

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                           |  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|--|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                           |  |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                           |  |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                           |  | 0.00 | No. |     | 149252197  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                           |  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792334411001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | LAS TRES FRONTERAS THE THREE BORDER S.A. COMERCIALIZADORA |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--------|---------|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |         |        | [013] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |         |        | [014] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |         |        | [015] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |         |        | [016] + | [0.00] |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [007] + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [012] + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |         |        | [017] + | [0.00] |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  |         |        |         |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [029] + | [0.00] |         |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |         |        |                                                         |                                                                                          |  | [030] + | [3.00] |         |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                |              |              | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                |              |              | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 313  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |              |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 314  | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |              |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                      |              |              |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |              |              |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 318  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |              |              |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 319  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |              |              | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 320  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |              |              | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 321  | +                                                                         |                                                                                  | 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 | 322  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                |              | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 323  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |              |              | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                |              |              | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |              | 6027         | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |              | 6029         | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327  | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |              | 6031         | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                                |              | 6033         | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 329  | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                                |              | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 330  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               |                                                |              | 6037         | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                              | 0.00         | 6040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 336                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 337                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6041         | +            | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6043         | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6045         | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 342                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6047         | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6049         | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 344                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6051         | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 345                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6053         | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6055         | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 347                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6057         | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6059         | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 349                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                    | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6061                                           | +            | 0.00         | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 350                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6063                                           | +            | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 351                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6065                                           | +            | 0.00         | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 352                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6067                                           | +            | 0.00         | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                         | 353                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6069                                           | +            | 0.00         | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 354                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6071                                           | +            | 0.00         | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 355                                                                                                                                         | +                                  |      |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6073         | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  |      |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6075         | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         | 357                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6077                                           | +            | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 358                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6079                                           | +            | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 359                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6081                                           | +            | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6083                                           | +            | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6085                                           | +            | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 362                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6087                                           | +            | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | 363                                                                                                  | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6089                                           | +            | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               |                                                | RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 365                                | +    |                                                                           |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | DEL EXTERIOR |      |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 366                                                                                                                                         | +                                  |      |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |              |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 367                                                                                                                                         | +                                  |      |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR |              |      |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 368                                                                                                                                         | +                                  |      |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | LOCAL        |              |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 369                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6101         | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 370                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                                                         |                                                |              |              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | 371                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                |              |              | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7992 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +            | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7999 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +            | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7902 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7903 | -    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +            | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7904 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7907 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7908 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                |      | 801  | =                                                                                               |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564     | +            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                | 802  | =    | 0.00                                                                                            |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES                      | 565     | +            | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                           | 566                          | +       | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 567                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 568                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                  |                                                                                                           |                              |         |              | 569                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | 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                                                                                     | (H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |      | 098                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 571                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |      | 803                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 572                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (J) 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                                                                                     | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |      | 805                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |              | 574                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (M) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |      | 806                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 575                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (N) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      | 807                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 576                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (O) 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                                                                                     | (P) 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                                                                                     | (Q) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |      | 810                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                                           |                              |         |              | 579                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (R) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |      | 811                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |              | 580                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (S) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |      | 812                                                                                             |      |      | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         |              | 581                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (T) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |      | 813                                                                                             |      |      | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                                           |                              |         |              | 582                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |              | 583                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |              | 584                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |      | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |              | 585                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |              | 586                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 587                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |      | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                              |                                                                                                           |                              |         |              | 587                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |      | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |              | 588                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |      | 824                                                                                             | +    | 0.00 | 825       | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 589                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 599                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829       | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 591                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |      |      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831       | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 592                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |      |      |           |      |      |      |      |
| 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                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      | 836                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |      |      |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 602                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      | 837                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 603                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838       |      |      | =    | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |              | 604                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 SI HA SIDO INFORMADA |      |      | 840                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |              | 606                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |      | 841                                                                                             |      |      | =         | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                  |                                                                                                           |                              |         |              | 607                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |      | 842                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              | 608                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |      |      | 844                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVAS POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                           |                                                                                                           |                              |         |              | 609                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |      | 846                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |         |              | 610                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |      | 848                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |                                                                                                           |                              |         |              | 611                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |      | 850                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 851  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (L) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                                                                                                           |                              |         |              | 612                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |      | 852                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 853  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                      |                                                                                                           |                              |         |              | 613                                                                                      | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |      | 854                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 855  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |              | 614                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |      | 856                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 857  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (L) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           |                                                                                                           |                              |         |              | 615                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |      |      | 858                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 859  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +            | 0.00                                                                                     | (III) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                | 860  |      |                                                                                                 | =    | 0.00 | 861       | =    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00         | (IV) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 862                                                                                                                                            |      |      | =                                                                                               | 0.00 | 863  | =         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           | 618                          | +       | 0.00         | (V) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 864                                                                                                                                            |      |      | =                                                                                               | 0.00 | 865  | =         | 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                                                                                                                                                                                                                    | (VI) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |      | 866  |                                                                                                 |      | =    | 0.00      | 867  | =    | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         | 620          | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (VII) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                  |                                                                                                                                                |      | 868  |                                                                                                 |      | =    | 0.00      | 869  | =    | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         | 621          | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (VIII) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                            |                                                                                                                                                |      | 870  |                                                                                                 |      | =    | 0.00      | 871  | =    | 0.00 |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         | 622          | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (IX) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |      | 872  |                                                                                                 |      | =    | 0.00      | 873  | =    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         | 623          | ±/-                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (X) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                |      | 874  |                                                                                                 |      | =    | 0.00      | 875  | =    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         | 696          | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (XI) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |      | 876  |                                                                                                 |      | =    | 0.00      | 877  | =    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         | 699          | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (XII) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                    |                                                                                                                                                |      | 878  |                                                                                                 |      | =    | 0.00      | 879  | =    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 624                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |      | 880                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 881  | =    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              | 625                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | (XIII) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                   |      |      | 882                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 883  | =    | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 884                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 885  | =    | 0.00 |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 886                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 887  | =    | 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)                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 888                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 889  | =    | 0.00 |
| (L) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 890                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 891  | =    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 892                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 893  | =    | 0.00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 894                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 895  | =    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 896                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 897  | =    | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 898                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 899  | =    | 0.00 |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 900                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 901  | =    | 0.00 |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 902                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 903  | =    | 0.00 |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 904                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 905  | =    | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 906                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 907  | =    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 908                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 909  | =    | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 910                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 911  | =    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 912                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 913  | =    | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 914                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 915  | =    | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 916                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 917  | =    | 0.00 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                           |                              |         |              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                |      |      | 918                                                                                             |      |      | =         | 0.00 | 919  | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711613792 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1700151028001     |                                 |                   |             |     |             |