

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871801129454   |
| 201                                  | RUC                              | 0992747250001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | DICONSAT S.A.                   |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 003                   |  |  |                                                                                          | 008                   |  |  |                                                                                          | 013                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |                                                                                          | +                     |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |                                                                                          | 0.00                  |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
|                                                                                          | 004                   |  |  |                                                                                          | 009                   |  |  |                                                                                          | 014                   |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 005                                                                                      |                       |  |  | 010                                                                                      |                       |  |  | 015                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 006                                                                                      |                       |  |  | 011                                                                                      |                       |  |  | 016                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 007                                                                                      |                       |  |  | 012                                                                                      |                       |  |  | 017                                                                                      |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  | +                                                                                        |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  | 0.00                                                                                     |                       |  |  |  |                       |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |                                                                                          |                       |  |  |  |                       |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                        |      |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                        |      |        | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                        |      |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                        |      |        | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                                         |              |                |      |                                                                    |                                        | 6001 | +    | 12680.55 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                      |      | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6002                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6004 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6006 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                    | +    |        |                                                                                                                     | 510.27                                                                           | 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 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6012 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                    | +    |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |                                        | 6013 | +    |          | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                    | +    |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |                                        | 6015 | +    |          | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                    | +    |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |                                        | 6017 | +    |          | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                               |                                                                                              |              |                |      |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    |          | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                      |      | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6022                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6024                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6026                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 328                                                    | +    |        |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                |      |                                                                    |                                        |      | 6027 | +        |      | 0.00 | 6028 | +    |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 329         | -                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                              |              |                |      |                                                                    | 6029                                   | +    |      | 0.00     | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 330                                                    | +    |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |                                        | 6031 | +    |          | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 331         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                              |              |                |      |                                                                    | 6033                                   | +    |      | 0.00     | 6034 | +    |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 332         | -                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                              |              |                |      |                                                                    | 6035                                   | +    |      | 0.00     | 6036 | +    |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 333                                                    | +    |        |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |                                        | 6037 | +    |          | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 334         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                              |              |                |      |                                                                    | 6039                                   | +    |      | 0.00     | 6040 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES                                                                                                                                     | 335         | +                                                      |      | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6042                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6044                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337         | +                                                      |      | 176.00 |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6046                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 338         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6048                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            | INVENTARIOS                                        | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6050                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6052                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6054                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6056                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6058                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6060                                                               | +                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345         | +                                                      |      | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6062 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 346         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6064 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347         | -                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6066 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 348         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6068 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 349         | -                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6070 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6072 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351         | -                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6074 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6076 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6078 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                      |      | 0.00   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6080 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                      |      | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                          | +                                                                                            |              | 0.00           | 6082 | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +                                                      |      | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                             |                                                                                              | 0.00         | 6084           | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +                                                      |      | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                             | +                                                                             |                                                                                              | 0.00         | 6086           | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 359         | +                                                      |      | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                             | +                                                                             |                                                                                              | 0.00         | 6088           | +    |                                                                    | 0.00                                   |      |      |          |      |      |      |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | OTROS                                                                                                                                       | 360         | +                                                      |      | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                |      | 6089                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6090     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 361         | =                                                      |      | 686.27 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                |      | 6091                                                               | +                                      |      | 0.00 | 6092     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                    | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                       |             |                                                        |      |        |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |                                        | 6093 | +    |          | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |
|                                            |                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                | TERRENOS    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  |                                        | 0.00 | 6096 | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                    |                                                                                                                                             |             | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | 363  | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097           | +    |                                                                    | 0.00                                   | 6098 | +    |          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                    |                                                                                                                                             |             | LOCAL                                                  | 6099 | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | 6100         | +              |      | 0.00                                                               |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                            | 6099                                               |                                                                                                                                             |             | +                                                      |      | 0.00   | 6100                                                                                                                | +                                                                                |                                                                               |                                                                                              |              | 0.00           |      |                                                                    |                                        |      |      |          |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------|-----------|-------|-------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                      |         |      | 547                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 7314 | +         | 0.00  | 7315  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |         |      | 548                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7991                                                                                            | =                                    | 3577.40 |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS                                                      |         |      | 549                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 550                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 100.50                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 553     | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                      | 7992                                                                                                                                           | +    | 9020.63                                                                                         |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554     | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      | 7999                                                                                                                                           | +    | 12598.03                                                                                        |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                               | 556     | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      | 7901                                                                                                                                           | =    | 0.00                                                                                            |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                    | 557     | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      | 7902                                                                                                                                           | +    | 0.00                                                                                            |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                        | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7903                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00 |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                    | 559     | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 7904                                                                                                                                           | =    | 0.00                                                                                            |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 560     | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                      | 7905                                                                                                                                           | =    | 0.00                                                                                            |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                    | 561     | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      | 7906                                                                                                                                           | =    | 0.00                                                                                            |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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     | +    |                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                               | LOCALES | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 801  | =                                                                                               | 82.52                                |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 564     | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES | 565  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 802  | =                                                                                               | 0.00                                 |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                                                          | 0.00    |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 567                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 568                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                             | -                                    | 0.00    | 095  | +         | 0.00  |       |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                         |         |      | 569                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |      | 096                                                                                             | +                                    | 0.00    | 097  | -         | 0.00  |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 098                                                                                             | =                                    | 82.52   |      |           |       |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 570                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 571                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 803                                                                                             | -                                    | 0.00    |      |           |       |       |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 572                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |      | 804                                                                                             | -                                    | 0.00    |      |           |       |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |         |      | 573                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 805                                                                                             | -                                    | 0.00    |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                  |         |      | 574                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 806                                                                                             | +                                    | 0.00    |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |         |      | 575                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 807                                                                                             | +                                    | 0.00    |      |           |       |       |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |                                                                                                 | 808                                  | +       | 0.00 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })        |      |                                                                                                 | 809                                  | +       | 0.00 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                                                                                                 | 810                                  | -       | 0.00 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |                                                                                                 | 811                                  | +       | 0.00 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |                                                                                                 | 812                                  | -       | 0.00 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |      |                                                                                                 | 813                                  | +       | 0.00 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                                                                                                 |                                      |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | GENERACIÓN                           |         |      | REVERSIÓN |       |       |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                                                                                                 | 814                                  | +       | 0.00 | 815       | -     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |                                                                                                 | 816                                  | +       | 0.00 | 817       | -     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |                                                                                                 | 818                                  | +       | 0.00 | 819       | -     | 0.00  |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |                                                                                                 | 820                                  | +       | 0.00 | 821       | -     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |                                                                                                 | 822                                  | +       | 0.00 | 823       | -     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 824                                                                                             | -                                    | 0.00    | 825  | +         | 0.00  |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 589                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                             | +                                    | 0.00    | 827  | -         | 0.00  |       |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 599                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 100.50                 | 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                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 833  | -         | 0.00  |       |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 834                                                                                             | +/-                                  | 0.00    | 835  | +/-       | 0.00  |       |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 601                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 836  | =         | 82.52 |       |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 602                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 837  | =         | 0.00  |       |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 603                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |         | 838  |           | SI    |       |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                                                                 | 839                                  |         | 0.00 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                 | 840                                  |         | 0.00 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                                                                                                 | 841                                  |         | NA   |           |       |       |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                                                                                                 | 842                                  |         | 0.00 | 843       |       | 82.52 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                                                                 | 844                                  |         | 0.00 | 845       |       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                                                                                                 | 846                                  |         | 0.00 | 847       |       | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 110.01                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 848                                  |         | 0.00 | 849       |       | 82.52 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                                                                                                 |                                      |         |      | 850       | =     | 18.15 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      |                                                                                                 |                                      |         |      | 800       | +     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 930.52                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |                                                                                                 |                                      |         |      | 851       | -     | 3.24  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |                                                                                                 |                                      |         |      | 852       | -     | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 616     | +    | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 853                                  | -       | 3.24 |           |       |       |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                                        | +       | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 854                                                                                             | =                                    | 14.91   |      |           |       |       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                                                        | +       | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 855                                                                                             | =                                    | 0.00    |      |           |       |       |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 619                                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 856  | +         | 0.00  |       |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 620                                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 857  | -         | 0.00  |       |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 621                                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 858  | -         | 0.00  |       |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 622                                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 859  | -         | 0.00  |       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 623                                                                                     | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 860  | -         | 0.00  |       |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 698                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 1840.53                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 861  | -         | 0.00  |       |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 699                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 1941.03                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                      |         | 862  |           |       | -     | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 624                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 863  | -         | 0.00  |       |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | 625                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 864  | -         | 0.00  |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 865  | =         | 14.91 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 866  | =         | 0.00  |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 867  | +         | 0.00  |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 868  | -         | 0.00  |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 869  | =         | 14.91 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |                                      |         | 870  | =         | 0.00  |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 871                                  | +       | 9.08 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 872                                  | -       | 0.00 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 873                                  | +       | 0.00 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 879                                  | -       | 9.08 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 874                                  | +       | 4.54 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 875                                  | +       | 4.54 |           |       |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            |         |      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 876                                  | +       | 0.00 |           |       |       |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 14.91          |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.11           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.54           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 15.56          |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 15.56          |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1716441157                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 1723056022001 |                |     |          |     |          |