

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                              |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| 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 |                                                                                                                           |  |     |                                 |                              | 871795650214 |
| 201                                  | RUC                              | 1792386152001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | TAXBUREAU ECUADOR CIA. LTDA. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 203                          | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |       |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |       |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   | [029] | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |       |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   | [030] | +                                                       | 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                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 1434.82                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| 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                                                                                         | +                                                        | 83911.58                                                                    | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | 0.00                                           | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6031                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                | 6033                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                | 6035                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                           | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                          | 6038                                           |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| RELACIONADOS                                | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6040                                           | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADOS                             | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| RELACIONADOS                                | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| NO RELACIONADOS                             | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                            |             | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 335                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 336                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 337                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 4307.28                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 338                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
| INVENTARIOS                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 339                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 340                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 341                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 342                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 343                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 344                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 345                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 346                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 347                                                                                                                 | -                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 348                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 349                                                                                                                 | -                                                                         |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTRAS                                                                         | 6075                                           |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |      |      |      |      |   |  |      |
| 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 |      |      |      |      |   |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 356                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 357                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 358                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                             | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 359                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           | OTROS                                                                                        | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 360                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          |                                                                             |      |      |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | + |  | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  | 361                                                                                                                 | =                                                                         |                                                                               | 5742.10                                        | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             |      |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + |  | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                          | 6095                                                                        | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                    |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---------|------|-----------|------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      | 7314                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7315 | +       | 0.00 |           |      |          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991       | =    | 0.00                                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                                    | 4220.53                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | 7992      | +    | 88256.42 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | 7999      | +    | 88256.42 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | 7901      | =    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 7902                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | +         | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | 7903      | -    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | 7904      | =    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | 7905      | =    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | 7906      | =    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 7907                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | =         | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 7908                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | =         | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | 801       | =    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | 802       | =    | 4344.84  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACION |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | REVERSION |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094        | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      | 095       | +    | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096        | +    | 0.00                                 | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      | 098                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |      |         |      |           |      |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      | 803                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |         |      |           |      |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 804                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 805                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 806                                  | +                                                                                                                                                                                   | 7315.29 |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          | +            | 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                                                                                                                                                 | (I) 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                                                                                                                                                 | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 812                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 813                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |            |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 815                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 817                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 819                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826        | +    | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |         |      |           |      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                                                                                    | 4220.53                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828        | -    | 0.00                                 | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |      |         |      |           |      |          |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830        | +    | 0.00                                 | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |         |      |           |      |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      | 833                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |         |      |           |      |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834        | +/-  | 0.00                                 | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00    |      |         |      |           |      |          |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                                    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      | 836                                                                                                                                                                                 | =       | 2970.45 |      |         |      |           |      |          |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      | 837                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |      |         |      |           |      |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 80.00                                                                                                                                                | INFORMACION 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      |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |            |      | 839                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +            | 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    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |            |      | 842                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 843     |      | 2970.45 |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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                          | +            | 6039.91                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 848                                  |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 849     |      | 2970.45 |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 850                                  | =                                                                                                                                                                                   | 653.50  |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-          | -4998.34                                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 800                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 851                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 852                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      | 853                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |      |         |      |           |      |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |                                      | 854                                                                                                                                                                                 | =       | 653.50  |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                  | -                                                                                                                                                                                   | 478.26  |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 860                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =            | 1521.57                                                                                                                                              | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 861                                  | -                                                                                                                                                                                   | 4482.52 |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =            | 5742.10                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 862                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                          | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      | 863                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |      |         |      |           |      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 864  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 865  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 866  | =                                    | 4307.28                                                                                                                                                                             |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (I) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 867  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 868  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 869  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            | 870  | =                                    | 4307.28                                                                                                                                                                             |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |            | 871  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 872  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 873  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 879  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 874  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 875  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                |            | 876  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |            | 880  | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |      |         |      |           |      |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |     | 881 | =                         | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |     | 882 | =                         | 0.00           |                                 |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |     |     | 883                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |     |     | 884                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |     |     | 885                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |     |     | 886                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |     |     | 887                       | =              | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |     |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |     |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |                |               |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890 |     | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897 |     | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898 |     | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899 |     | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902 | =   | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903 | =   | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904 | =   | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999 | =   | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905 | USD | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906 | USD | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907 | USD | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925 | USD | 0.00                      |                |                                 |                |               |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |     |     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |               |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913                                           | USD 0.00    | 915 |     | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                |                                 |                |               |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                |               |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |     |     |                           |                | NOMBRE:                         |                |               |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1710583301                                                                                                                          |                     |                                               |             |     |     |                           |                | 199                             | RUC No.        | 1710550813001 |     |          |