

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871813937012 |
| 201                                  | RUC                              | 179053232001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MONTE MAR CIA. LTDA.            | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)       |                                                                                              |                 |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 311                           | +                                                                         |                                                                           | 989.57                                         |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| 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                                       | +                                                                                |                                                                             | 26174.33                                                                                     | 6002            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                          |                                                                           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                       | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6004            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |              | 314  | -                             |                                                                           |                                                                           |                                                | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6006  | +               |      | 0.00         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +    |                               |                                                                           |                                                                           | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                                        | +                                                                                            |                 | 78346.75     | 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) | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                                                                                                                   | -            |      | 0.00                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                   | 6011                                       | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6012            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 6013 | +                             |                                                                           |                                                                           |                                                | 0.00                                       | 6014                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                       |              | 6015 | +                             |                                                                           |                                                                           |                                                | 0.00                                       | 6016                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 6017 | +                             |                                                                           |                                                                           |                                                | 0.00                                       | 6018                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 6019 | +                             |                                                                           |                                                                           |                                                | 0.00                                       | 6020                                                                             | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 322          | +    |                               |                                                                           | 22515.31                                                                  | OTROS INGRESOS                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6021                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6022  | +               |      | 0.00         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323          | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6026  | +               |      | 0.00         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 324                           |                                                                           | -                                                                         |                                                |                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 325  | +                             |                                                                           |                                                                           |                                                |                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                                         | +               |              | 0.00  | 6030            | +    |              | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 326  | +                             |                                                                           |                                                                           |                                                |                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                                                         | +               |              | 0.00  | 6032            | +    |              | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                                                                                   | -            |      | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                | 6033                                       | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 328  | +                             |                                                                           |                                                                           |                                                | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6036  | +               |      | 0.00         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              | 329  | -                             |                                                                           |                                                                           |                                                | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        |                                                                                              |                 | 0.00         | 6038  |                 |      | 0.00         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 330  | +                             |                                                                           |                                                                           |                                                | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6040  | +               |      | 0.00         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 331  | +                             |                                                                           |                                                                           |                                                | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +               |              | 0.00  | 6042            |      |              | 0.00 |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                          | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                      |                                                | +                                          |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6044            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                      |                                                | +                                          |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                      |                                                | +                                          |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 335  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                  | 6049                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6050  | +               |      | 0.00         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 336  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                     |                                                                                  | 6051                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         | 6052  | +               |      | 0.00         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 337          | +    |                               | 11629.64                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                           | +                                          |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6054            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 338          | +    |                               | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                           | +                                          |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6056            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 339          | +    |                               | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                           | +                                          |                                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | 6058            | +            |       | 0.00            |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 340  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      | OTRAS                                          | 6059                                       |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6060         | +     |                 | 0.00 |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |              | 341  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                  | 6061                                       |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6062         | +     |                 | 0.00 |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |              | 342  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                          | 6063                                       |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6064         | +     |                 | 0.00 |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |              | 343  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                         | 6065                                       |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6066         | +     |                 | 0.00 |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                       |              | 344  | +                             |                                                                           | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             | 6067                                       |                                                                                  | +                                                                           |                                                                                              | 0.00            | 6068         | +     |                 | 0.00 |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                      | +                                              |                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6070                                                                                         | +               |              | 0.00  |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                                             | 6072                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                   | -            |      | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                      | +                                              |                                            | 0.00                                                                             | 6074                                                                        | +                                                                                            |                 | 0.00         |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 348          | +    |                               | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                     | 6075                                           | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6076                                                                                         | +               |              | 0.00  |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 349          | -    |                               | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           | 6077                                           | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6078                                                                                         | +               |              | 0.00  |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                     | 6079                                           | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6080                                                                                         | +               |              | 0.00  |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -            |      | 0.00                          |                                                                           | DE RECURSOS PUBLICOS                                                      | 6081                                           | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6082                                                                                         | +               |              | 0.00  |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                          |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                           | +                                          |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6084                                                                                         | +               |              | 0.00  |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |              | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES     |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                | LOCAL                                                                                        | NO RELACIONADAS |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     |              | 0.00 |                               |                                                                           |                                                                           |                                                |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      | DEL EXTERIOR | 6097 | + |  | 0.00 | 6098 | + |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     |              | 0.00 |                               |                                                                           |                                                                           |                                                |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      | LOCAL        | 6099 | + |  | 0.00 | 6100 | + |  | 0.00 |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +            |      |                               |                                                                           |                                                                           |                                                |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      | 0.00         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +            |      |                               |                                                                           |                                                                           |                                                |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      | 0.00         |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 358          | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 359          | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360          | +    |                               |                                                                           | 0.00                                                                      |                                                |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 361                           |                                                                           | +                                                                         |                                                | 35134.52                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                               |                                                                           |                                                                           |                                                |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 362  | +                             |                                                                           |                                                                           | 1415.45                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | DEL EXTERIOR | LOCAL | NO RELACIONADAS |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 363  | +                             |                                                                           |                                                                           | 40649.65                                       |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |                               |                                                                           |                                                                           |                                                |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                 |              |       |                 |      |              |      |   |  |      |      |   |  |      |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 7314                                 | +   | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            | =   | 61500.88 |                                      |     |          | 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                                                                                                       | +                            | 740.15       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 28197.80     |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 7992                                 | +   | 39881.79 |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| 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     | +                                                                                                                                                                                   | 101382.67 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7901     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7902     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 7903     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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                                                                                                                                                                                 | =         | 3166.40 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |     |          |                                      |     |          | 802                                                                                                                                                                                 | =         | 0.00    |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +                            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -   | 0.00     | 095                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +   | 0.00     | 097                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                             | =   | 3166.40  |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 803                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 804                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 805                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 806                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 807                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 808                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 809                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 810                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 811                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +   | 0.00     | 815                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +   | 0.00     | 817                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +   | 0.00     | 819                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +   | 0.00     | 821                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +   | 0.00     | 823                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -   | 0.00     | 825                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +   | 0.00     | 827                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 28197.80     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -   | 0.00     | 829                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +   | 0.00     | 831                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 833                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                             | +/- | 0.00     | 835                                  | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 836                                  | =   | 3166.40  |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 837                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             | 603                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |          | 838                                  |     | SI       |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 726.76       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 839                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 736.41       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 840                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 841                                  |     | NA       |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 10487.86     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |     | 0.00     | 843                                  |     | 3166.40  |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             |     | 0.00     | 845                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                             |     | 0.00     | 847                                  |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 7033.83      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |     | 0.00     | 849                                  |     | 3166.40  |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 1953.06      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 850                                  | =   | 696.61   |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 800                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 3166.40      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 851                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 852                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 40649.65                                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                 |     |          |                                      |     | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 854 | =        | 696.61                                                                                                                                                                              |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                  | -   | 4942.53  |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 858                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 859                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 860                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 61647.85     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 861                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 89845.65     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |          | 862                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 863                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 865                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 866                                  | =   | 4245.92  |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 867                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 868                                  | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 869                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          | 870                                  | =   | 4245.92  |                                                                                                                                                                                     |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 871 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 872 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 873 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 879 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 874 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |     |          |                                      | 875 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                             | 0.00           |          |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                            |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 41.80                           |                |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 41.80                           |                |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 41.80                           |                |          |                |          |                |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 | 199            |          |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 | RUC No.        |          |                |          |                |          |     |          |
| 1700885567                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                                 | 1703596401001  |          |                |          |                |          |     |          |