

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152973489

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792133084001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EGOVERMENT SOLUTIONS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | [007] + 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |      |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311             | +    | 108042.45 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001  | +    | 87035.00       | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312             | +    | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003  | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313             | +    | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005  | +    | 79550.00       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 314             | -    | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315             | +    | 48215.78  |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007  | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316             | +    | 2518.58   |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009  | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 317             | -    | 388.15    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 318  | +         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |       | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 319  | +         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |       | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 320  | +         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |       | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321             | +    | 0.00      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019                                                                          | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322             | +    | 0.00      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021                                                                          | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 323             | +    | 0.00      |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                                          | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324             | -    | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 325             | +    | 32791.25  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                          | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326             | +    | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327             | -    | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                          | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 328  | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 329  | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               | 6033  | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 330  | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035  | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331             | +    | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332             | +    | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 333  | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 334  | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 335  | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                | 336             | +    | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041  | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 337             | +    | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 338  | +         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |       | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 339  | +         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |       | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 340  | +         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |       | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 341             | +    | 0.00      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 342             | +    | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 343  | +         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |       | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 344  | +         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |       | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 345  | +         |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         |       | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | RELACIONADOS    | 346  | +         | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                                                          | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS | 347  | +         | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                          | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |      | 348       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |      | 349       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |      | 350       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 351             | +    | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                                          | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 352             | +    | 0.00      |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                          | +     | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 353  | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075  | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 354  | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077  | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 355  | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079  | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | 356             | +    | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                          | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 357             | +    | 0.00      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                          | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 358  | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085  | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 359  | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                               | 6087  | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 | 360  | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089  | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 361                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                 |      | +         | 244971.22                                                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091                                                                          | +     | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |      |           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |       |      | 6093           | +    | 12.15                                                              | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |      |           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |       |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362             | +    | 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099            | +    | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL           | 6099 | +         |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 0.00  | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| EDIFICIOS Y                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 363             | +    | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                                          | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364             | +    | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |       |      |                |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|--|----------|----------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    |      | 0.00                                                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 7314      | +                |           | 0.00     |  | 7315     | +        |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    |      | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                         | 7991                                                                                            | =   | 114739.34 |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 550          | =    |      | 242559.94                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    |      | 0.00                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 7992      | +                |           | 47863.44 |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    |      | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                         | 7999                                                                                            |     |           | +         |                  | 162602.78 |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            |      | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7901                    |                                                                                                 |     | =         |           | 8077.37          |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                         | 7902                                                                                            |     |           | +         |                  | 0.00      |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    |      | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                         | 7903                                                                                            |     |           | -         |                  | 0.00      |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 559          | +            |      | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 7904                    |                                                                                                 |     | =         |           | 1790800000000.00 |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 560          | +    |      | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                         | 7905                                                                                            |     |           | =         |                  | 0.00      |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    |      | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                         | 7906                                                                                            |     |           | =         |                  | 0.00      |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                         | 7907                                                                                            |     |           | =         |                  | 0.00      |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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 |           |           | +                |           | 3994.37  |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |                                                                                                           | 564          | +            |      | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    |      | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                         | 802                                                                                             |     |           | =         |                  | 0.00      |          |  |          |          |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                              |                                                                                                           | +            |              | 0.00 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 567          | +    |      | 0.00                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 568          | +    |      | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                        |                         | 094                                                                                             |     |           | -         | 0.00             | 095       | +        |  | 0.00     |          |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 569          | +    |      | 0.00                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                        |                         | 096                                                                                             |     |           | +         | 0.00             | 097       | -        |  | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                        |                         | 098                                                                                             |     |           | =         |                  | 3994.37   |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +    |      | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 571          | +    |      | 0.00                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 803       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 572          | +    |      | 0.00                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 804       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 573          | +    |      | 1164.32                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 805       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 574          | +    |      | 607.85                                                                                          | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 806       | +                |           | 7650.88  |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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%) + [ (805-806)*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                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     |           | REVERSIÓN |                  |           |          |  |          |          |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 584          | +    |      | 0.00                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |                         | 814                                                                                             | +   | 0.00      | 815       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 585          | +    |      | 0.00                                                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                        |                         | 816                                                                                             | +   | 0.00      | 817       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 586          | +    |      | 0.00                                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                        |                         | 818                                                                                             | +   | 0.00      | 819       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 587          | +    |      | 0.00                                                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                        |                         | 820                                                                                             | +   | 0.00      | 821       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                           |                                                                                                           |              | 587          | +    |      | 0.00                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                        |                         | 822                                                                                             | +   | 0.00      | 823       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 588          | +    |      | 0.00                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                        |                         | 824                                                                                             | -   | 0.00      | 825       | +                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                        |                         | 826                                                                                             | +   | 0.00      | 827       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 589          | =    |      | 1772.17                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                          |                        |                         | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829       | +                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 599          | =    |      | 244332.11                                                                                       | 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                                                                                            | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 601          | +    |      | 1500.00                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                        |                         | 834                                                                                             | +/- | 0.00      | 835       | +/-              |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 602          | -    |      | 0.00                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 836       | =                |           | 11645.25 |  |          |          |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 603          | +    |      | 82600.00                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 837       | =                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 604          | +    |      | 1500.00                                                                                         | 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       |                  |           | NA       |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 605          | +    |      | 0.00                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 839       |                  |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 606          | +    |      | 0.00                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 840       |                  |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 607          | +    |      | 0.00                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 841       |                  |           | NA       |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 608          | +    |      | 0.00                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                        |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |           | 842       |                  | 0.00      | 843      |  |          | 11645.25 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |                                                                                                           |              | 609          | +    |      | 0.00                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                         | 844                                                                                             |     |           |           | 0.00             | 845       |          |  | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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          | +    |      | 46532.18                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |                         | 848                                                                                             |     |           |           | 0.00             | 849       |          |  | 11645.25 |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 612          | -    |      | 128046.42                                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 850       | =                |           | 2561.96  |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                   |                                                                                                           |              | 613          | +/-  |      | -2884.79                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 800       | +                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 614          | +    |      | 1432.41                                                                                         | (-) 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                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616          | +    |      | 0.00                                                                                            | (-) IMPUESTO 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       | =                |           | 2561.96  |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | 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 E 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       | -                |           | 4188.10  |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 621          | +/-  |      | 0.00                                                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                                                                                               |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 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          | =    |      | 2633.38                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 861       | -                |           | 99.67    |  |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 699          | =    |      | 246965.49                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                        |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |           | 862       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 624          | =    |      | 0.00                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 863       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 625          | =    |      | 0.00                                                                                            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |                         |                                                                                                 |     |           | 864       | -                |           | 0.00     |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |
| </                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |                                                                                                 |     |           |           |                  |           |          |  |          |          |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884            | =                                             | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885            | =                                             | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886            | =                                             | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887            | =                                             | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888            | +/-                                           | 2561.96     |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 | +              | 166.60                                        |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 166.60                                        |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 166.60                                        |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916         | Resol No.<br>0.00         | 918         | Resol No.<br>0.00               |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00 | 919                             | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1708795396                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1703295871001             |             |                                 |             |     |             |