

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                           |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                           |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                           |      |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           | 0.00 | Nº. |     | 151994800  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                           |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790637107001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL               |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | INMOLACORUNA INMOBILIARIAS ASOCIADAS S.A. |      |     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 33603.82 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 33603.82 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                 |       |           |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                 |       |           |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                 |       |           | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 21668.70                                                                                                            |                 |       |           |                |      |      |                                                                    | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                                                                | +               | 0.00  | 6002      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6004  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 314  | -                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005            | +     | 463522.16 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     | 315  | +                                                                          |                                                                                  |                                                                               | 56545.39                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007            | +     | 14336.00  | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | DE BIENES                                                                  |                                                                                  | 6009                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6010            | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 317 | -    |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                                                                | +               | 0.00  | 6012      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6014  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6016  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6018  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                                                                | +               | 0.00  | 6020      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6022                                                                                                                | +               | 0.00  |           |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +   |      |                                                                            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6024  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 324 | -    |                                                                            | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                 |       | 6025      | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 325 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +               | 0.00  | 6028      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                             |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6030            | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |     | 327 | -    |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6032  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6034  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329 | -    |                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                         | +                                                                                                                   | 12353.99        | 6036  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             | 6037                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6038  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331 | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6040            | +     | 0.00      |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                 |       |           |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                 |       |           |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   |     | 0.00 |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                 |       |           |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041            | +     | 0.00      | 6042           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043            | +     | 0.00      | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337 | +    |                                                                            | 17450.79                                                                         |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045            | +     | 0.00      | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 338 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047            | +     | 0.00      | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 339 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049            | +     | 0.00      | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 340 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051            | +     | 0.00      | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 341 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053            | +     | 0.00      | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 342 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055            | +     | 0.00      | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     | 343 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057            | +     | 0.00      | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     | 344 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6059            | +     | 0.00      | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 345 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6062  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6064  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347 | -    |                                                                            | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6066  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6068  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 349 | -    |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     | 6069                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00            | 6070  | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071            | +     | 0.00      | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351 | -    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073            | +     | 0.00      | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075            | +     | 0.00      | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077            | +     | 4982.94   | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354 | -    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6079            | +     | 0.00      | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081            | +     | 0.00      | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 356 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083            | +     | 0.00      | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 357 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085            | +     | 0.00      | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358 | +    |                                                                            | 2255.94                                                                          |                                                                               |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087            | +     | 0.00      | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 359 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6089            | +     | 0.00      | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360 | +    |                                                                            | 3961.88                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                 | 6091  | +         |                | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361 | +    |                                                                            | 101882.70                                                                        | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                 | 6093  | +         | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                 |       |           |                |      |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 362 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095      | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 363 | +    |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097  | +         | 0.00           | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    |     | 364 | +    |                                                                            | 2592.00                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099      | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 364 | +    |                                                                            | 2592.00                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6101  | +         | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +               | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 7314                    | +   | 0.00      | 7315    | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +               | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =               | 46186.59     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| 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      | +       | 481261.06        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                         |     | 7999      | +       | 481261.06        |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                         |     | 7901      | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                         |     | 7902      | +       | 2440.31          |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                         |     |           | 7903    | -                |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                         |     | 7904      | =       | 1790800000000.00 |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                         |     | 7905      | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                         |     | 7906      | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     | 7907      | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                         |     | 7908      | =       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                         |     |           | 801     | =                |                                                                                                                                                                                     | 13934.03 |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                         |     |           | 802     | =                |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 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                     | =   | 13934.03  |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 803                     | -   | 2090.10   |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 804                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +               | 33465.26     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 805                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +               | 14375.18     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 806                     | +   | 6022.61   |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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         | (+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 809                     | +   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +               | 0.00         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811                     | +   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +               | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813                     | +   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +               | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | GENERACIÓN              |     | REVERSIÓN |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +               | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814                     | +   | 0.00      | 815     | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +               | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816                     | +   | 0.00      | 817     | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +               | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818                     | +   | 0.00      | 819     | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +               | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820                     | +   | 0.00      | 821     | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +               | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822                     | +   | 0.00      | 823     | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 824                     | -   | 0.00      | 825     | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 826                     | +   | 0.00      | 827     | -                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =               | 47840.44     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 828                     | -   | 0.00      | 829     | +                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =               | 94027.03     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 830                     | +   | 0.00      | 831     | -                | 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         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =               | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 833                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 834 | +/-       | 0.00    | 835              | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00     |   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +               | 6400.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           | 836     | =                | 17866.54                                                                                                                                                                            |          |   |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -               | 0.00         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           | 837     | =                | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                                                                       | +               | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 838                     |     | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +               | 5060.78      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 839                     |     | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +               | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 840                     |     | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +               | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 841                     |     | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +               | 12709.87     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842                     |     | 0.00      | 843     |                  | 17866.54                                                                                                                                                                            |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +               | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +               | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 844                     |     | 0.00      | 845     |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +               | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 846                     |     | 0.00      | 847     |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +               | 46243.85     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848                     |     | 0.00      | 849     |                  | 17866.54                                                                                                                                                                            |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -               | 5140.97      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 850                     | =   | 3930.64   |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-             | -52385.09    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 800                     | +   | 3412.85   |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +               | 7913.29      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851                     | -   | 3412.85   |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -               | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852                     | -   | 3412.85   |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 853 | -         | 0.00    |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617             | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 854 | =         | 3930.64 |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618             | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         | 855 | =         | 0.00    |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-             | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856                     | +   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-             | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857                     | -   | 9556.05   |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-             | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 858                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-             | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-             | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 860                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =               | 20801.73     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 861                     | -   | 10919.95  |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                                                                       | =               | 114828.76    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 862                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =               | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 863                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =               | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 864                     | -   | 0.00      |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     | 865      | = | 0.00     |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     | 866      | = | 16545.36 |
| (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     | 867      | + | 0.00     |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     | 868      | - | 0.00     |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     | 869      | = | 0.00     |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     | 870      | = | 16545.36 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                                                                                                       | +               | 3140.37      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                                                                                                       | -               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            | 873                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   | 879                                                                                                       | =               | 3140.37      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  | 874                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  | 875                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                         |     |           |         |                  |                                                                                                                                                                                     |          |   |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |      |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                  | 876                                               | +    | 3140.37                   |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |      | 888                       | +/-                             | 3930.64        |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 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                                              | +                                                 | 0.00 |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 999                                              | =                                                 | 0.00 |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     | 905                                              | USD                                               | 0.00 |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | 906                                              | USD                                               | 0.00 |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 907                                              | USD                                               | 0.00 |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 925                                              | USD                                               | 0.00 |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                  | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                              | N/C No 0.00                                       | 912  | N/C No 0.00               | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                              | USD 0.00                                          | 913  | USD 0.00                  | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |      |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |      |                           | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                  |                                                   |      |                           | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1705205910                                       |                                                   |      |                           | 199                             | RUC No.        | 1702986900001 |                |     |          |     |          |