

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 151875791      |
| 201                                  | RUC                              | 1792209250001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COBROFAST CIA LTDA              |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|------|------|-------------------|------|------|--|--|-----------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | INGRESOS                                                         |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      | TOTAL INGRESOS    |      |      |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | 311                                                              | +                                                                             |                                                | 13091.30     |      |      |      |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               |                                                |              |      | 6001 | +    | 0.00      | 6002 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               |                                                |              |      | 6003 | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314                                | -    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               |                                                |              |      | 6005 | +    | 228966.62 | 6006 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES                            |      | 315                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 102145.63                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |      |      |      | 6007      | +    | 0.00 | 6008              | +    | 0.00 |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6009 | +    | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317                                | -    |                                                                                              | 1021.45                                                                                                             |                                                          | 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 CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |              |      |      | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +                 | 0.00 |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |              |      |      | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +                 | 0.00 |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | LOCALES                            |      | 322                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                          |                                                                             | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |              |      |      | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +                 | 0.00 |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                                |              |      | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | -   |                                    | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6021                                                                          | +                                              | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                               |                                                |              |      | 6023 | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +   |                                    | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6025                                                                          | +                                              | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 327                                                                                                                                         | -   |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6027                                                                          | +                                              | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | +   |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6029                                                                          | +                                              | 0.00         | 6030 | +    | 0.00 |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -   |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6031                                                                          | +                                              | 0.00         | 6032 | +    | 0.00 |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +   |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6033                                                                          | +                                              | 0.00         | 6034 | +    | 0.00 |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +   |                                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6035                                                                          | +                                              | 0.00         | 6036 | +    | 0.00 |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +   |                                    | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6037                                                                          | -                                              | 0.00         | 6038 | -    | 0.00 |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +   |                                    | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6039                                                                          | +                                              | 0.00         | 6040 | +    | 0.00 |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +   |                                    | 0.00 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336 | +                                  |      | 8211.65                                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337 | +                                  |      | 9518.36                                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339 | +                                  |      | 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 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6043 | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6045 | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6047 | +    | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6049 | +    | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6051 | +    | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6053 | +    | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6055 | +    | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347 | -                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6057 | +    | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6059 | +    | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349 | -                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |                                                                               |                                                |              | 6061 | +    | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +   |                                    | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  | 6063                                                                          | +                                              | 0.00         | 6064 | +    | 0.00 |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351                                | -    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                               |                                                |              |      | 6065 | +    | 0.00      | 6066 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352                                | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               |                                                |              |      | 6067 | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353                                | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                                |              |      | 6069 | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 354                                | -    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                |              |      | 6071 | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 355                                | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                |              |      | 6073 | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |     | 356                                | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                |              |      | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |     | 357                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |     | 358                                | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359 | +                                  |      | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                | 6081         | +    | 0.00 | 6082 | +         | 0.00 |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 360 | +                                  |      | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                | 6083         | +    | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361 | =                                  |      | 131945.49                                                                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +         | 0.00 |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      | POR LUCRO CESANTE |      |      |  |  | 6087                                                                  | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362                                | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |      | 6095 | +    | 0.00      | 6096 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363                                | +    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6097 | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |      | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00              |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                |              |      |      |      |           |      |      |                   |      |      |  |  |                                                                       |   |      |      |   |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     | 547                           | +                                                                    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      | 7314                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +    | 0.00   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     | 548                           | +                                                                    | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7991                        | =   | 0.00                                 |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     | 549                           | =                                                                    | 1610.00      |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |     | 550                           | =                                                                    | 120574.21    |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 7992                                 | +                                                                                               | 226901.80 | 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. |         |      |        |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |     | LOCALES                       |                                                                      | 553          | +                                                                                                                                        | 0.00          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 7999                                 | +                                                                                               | 226901.80 |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR                  |                                                                      | 554          | +                                                                                                                                        | 0.00          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES                       |                                                                      | 555          | +                                                                                                                                        | 0.00          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 7901                                 | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR                  |                                                                      | 556          | +                                                                                                                                        | 0.00          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |     | LOCALES                       |                                                                      | 557          | +                                                                                                                                        | 0.00          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (E INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 7902                                 | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR                  |                                                                      | 558          | +                                                                                                                                        | 0.00          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |     | OTRAS RELACIONADAS            |                                                                      | LOCALES      |                                                                                                                                          | 559           | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                             |     |                                      |                                                                                                 | 7904      |                                                                                                                                                                                     |         |      | =      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                          | 560           | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |     |                               |                                                                      | LOCALES      |                                                                                                                                          | 561           | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                             |     |                                      |                                                                                                 | 7906      |                                                                                                                                                                                     |         |      | =      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 7907                                 | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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                                  | =                                                                                               | 2064.82   |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR                  |                                                                      | 564          | +                                                                                                                                        | 0.00          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                                                        |     | 565                           | +                                                                    | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 802                         | =   | 0.00                                 |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 566                           | +                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | 567                           | +                                                                    | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | GENERACION                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | REVERSION                            |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     | 568                           | +                                                                    | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 094                         | -   | 0.00                                 | 095                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     | 569                           | +                                                                    | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 096                         | +   | 0.00                                 | 097                                                                                             | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     | 570                           | +                                                                    | 0.00         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 098                         |     |                                      |                                                                                                 |           | =                                                                                                                                                                                   | 2064.82 |      |        |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     | 571                           | +                                                                    | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 803                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 309.72  |      |        |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     | 572                           | +                                                                    | 0.00         | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                   |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 804                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |     | 573                           | +                                                                    | 0.00         | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 805                         |     |                                      |                                                                                                 |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |     | 574                           | +                                                                    | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 806                         |     |                                      |                                                                                                 |           | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 ATTRIBUIBLE 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |     | 582                           | +                                                                    | 0.00         | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     |                                      |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |     | 583                           | +                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | GENERACION                  |     |                                      |                                                                                                 |           | REVERSION                                                                                                                                                                           |         |      |        |      |  |  |
| 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 JUBILACION PATRONAL)                                   |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 822                         | +   | 0.00                                 | 823                                                                                             | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | 824                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | 825                         | +   | 0.00                                 |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     | 589                           | =                                                                    | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 826                         | +   | 0.00                                 | 827                                                                                             | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |     | 599                           | =                                                                    | 120574.21    | INGRESOS                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 828                         | -   | 0.00                                 | 829                                                                                             | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |     | 591                           | =                                                                    | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 830                         | +   | 0.00                                 | 831                                                                                             | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |        |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |     | 592                           | =                                                                    | 0.00         | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 833                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 834                                  | +/-                                                                                             | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00 |        |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     | 601                           | +                                                                    | 400.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 836                         |     |                                      |                                                                                                 |           | =                                                                                                                                                                                   | 1756.10 |      |        |      |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |     | 602                           | -                                                                    | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 837                         |     |                                      |                                                                                                 |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     | 604                           |                                                                      | +            |                                                                                                                                          | 0.00          |                                                                                                                                                                                                                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                                                                 |                             |     |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 838    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                 |                             |     |                                      | 839                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     | 605                           |                                                                      | +            |                                                                                                                                          | 0.00          |                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                             |     |                                      | 840                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                 |                             |     |                                      | 841                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     | 607                           | +                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     | 608                           | +                                                                    | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 842                         |     | 0.00                                 | 843                                                                                             |           | 1755.10                                                                                                                                                                             |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                           | +                                                                    | 10738.68     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 848                         |     | 0.00                                 | 849                                                                                             |           | 1755.10                                                                                                                                                                             |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |     | 612                           | -                                                                    | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 850                         |     |                                      |                                                                                                 |           | =                                                                                                                                                                                   | 438.78  |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |     | 613                           | +/-                                                                  | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                   |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 800                         |     |                                      |                                                                                                 |           | +                                                                                                                                                                                   | 1071.96 |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     | 614                           | +                                                                    | 2064.82      | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                 |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 851                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 1071.96 |      |        |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |     | 615                           | -                                                                    | 0.00         | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 852                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 1071.96 |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                                                                      | 616          | +                                                                                                                                        | 0.00          | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 853                                  |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         | -    | 0.00   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | ACTIVOS INTANGIBLES           |                                                                      | 617          | +                                                                                                                                        | 0.00          | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 854                                  |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         | =    | 438.78 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     | 618                           | +                                                                    | 0.00         | (a) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 855                         |     |                                      |                                                                                                 |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 3965.03 |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     | 621                           | +/-                                                                  | 0.00         | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 858                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS |              |                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                        | 860                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |     |                                      | -                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |     | 698                           | =                                                                    | 13203.50     | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 861                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 5553.33 |      |        |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |     | 699                           | =                                                                    | 133777.71    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 862                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |     | 624                           | =                                                                    | 0.00         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 863                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |     | 625                           | =                                                                    | 0.00         | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 864                         |     |                                      |                                                                                                 |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 865                                  | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 866                                  | =                                                                                               | 9079.58   |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 867                                  | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 868                                  | -                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 869                                  | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 870                                  | =                                                                                               | 9079.58   |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 871                                  | +                                                                                               | 3745.64   |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 872                                  | -                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 873                                  | +                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          |               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             |     | 879                                  | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A                                                                                                                                     |     |                               |                                                                      |              |                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                             | 874 | +                                    | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =    | 0.00                      |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =    | 0.00                      |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =    | 0.00                      |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-  | 0.00                      |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-  | 0.00                      |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                                           |      | 0.00                      |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                                           |      | 0.00                      |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                                           |      | 0.00                      |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00 |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 4.69  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 15.49 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 20.18 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 20.18 |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00  |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916   | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915   | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |       |                                 |     |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |       |                                 |     |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1750018861                                                                                                                          |                                               |      |                           |       |                                 |     |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1712214459001  |  |  |  |