

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |              |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |     | 871973828803 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1391806779001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PUERVIS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   | TOTAL INGRESOS                                 |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                          |                                                          | 1018.38                                                                                                             |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                    | +                                                                  | 26180.00 | 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                    | +                                                                  | 0.00     | 6006         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         |                                                                    | 6007     | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                   |                                                | 6009                    | +                                                                  | 0.00     | 6010         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                   |                                                | 6011                    | +                                                                  | 0.00     | 6012         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                                                                     |                                   | 6013                                           | +                       | 0.00                                                               | 6014     | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                          | 6015                                                                                                                |                                   | +                                              | 0.00                    | 6016                                                               | +        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                              | 320                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                          | 6017                                                                                                                |                                   | +                                              | 0.00                    | 6018                                                               | +        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                   |                                                | 6019                    | +                                                                  | 0.00     | 6020         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                   |                                                | 6021                    | +                                                                  | 0.00     | 6022         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                   |                                                | 6023                    | +                                                                  | 0.00     | 6024         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                          | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          |                                                                                                                     | 6025                              | +                                              | 0.00                    | 6026                                                               | +        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                   |                                                | 6027                    | +                                                                  | 0.00     | 6028         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                                                     | 6029                              | +                                              | 0.00                    | 6030                                                               | +        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                      | -                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                            |                                                          | 6031                                                                                                                | +                                 | 0.00                                           | 6032                    | +                                                                  | 0.00     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                      | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                            |                                                          | 6033                                                                                                                | +                                 | 0.00                                           | 6034                    | +                                                                  | 0.00     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                      | -                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  |                                                                            |                                                          | 6035                                                                                                                | +                                 | 0.00                                           | 6036                    | +                                                                  | 0.00     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                        |                                                                                                                                             | 330     | +                                                                          | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                          |                                                                                                                     | 6037                              |                                                | 0.00                    | 6038                                                               |          | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                          | 6039                                                                                                                | +                                 | 0.00                                           | 6040                    | +                                                                  | 0.00     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                          |                                                                                                                                             | 332     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                          |                                                                                                                                             | 334     | +                                                                          | 5732.93                                                                          |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                       |                                                                                                                                             | 335     | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                   |                                                | 6041                    | +                                                                  | 0.00     | 6042         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                       |                                                                                                                                             | 336     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                   |                                                | 6043                    | +                                                                  | 0.00     | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       |                                                                                                                                             | 337     | +                                                                          | 377.60                                                                           |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                   |                                                | 6045                    | +                                                                  | 0.00     | 6046         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                    |                                                                                                                                             | 338     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                   |                                                | 6047                    | +                                                                  | 0.00     | 6048         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                  |                                                                                                                                             | 339     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                   |                                                | 6049                    | +                                                                  | 0.00     | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 340     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                   |                                                | 6051                    | +                                                                  | 0.00     | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)            |                                                                                                                                             | 341     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                   |                                                | 6053                    | +                                                                  | 0.00     | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)     |                                                                                                                                             | 342     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                   |                                                | 6055                    | +                                                                  | 0.00     | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                |                                                                                                                                             | 343     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                   |                                                | 6057                    | +                                                                  | 0.00     | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                               |                                                                                                                                             | 344     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                   |                                                | 6059                    | +                                                                  | 0.00     | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                              |                                                                                                                                             | 345     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                   |                                                | 6061                    | +                                                                  | 0.00     | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 346     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                   |                                                | 6063                    | +                                                                  | 0.00     | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                     |                                                                                                                                             | 347     | -                                                                          | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                          |                                                                                                                     | 6065                              | +                                              | 0.00                    | 6066                                                               | +        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           | COSTO                                                                                                                                       |         | 348                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                   |                                                | 6067                    | +                                                                  | 0.00     | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |         | 349                                                                        | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                   |                                                | 6069                    | +                                                                  | 0.00     | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                          | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            |                                                          | 6071                                                                                                                | +                                 | 0.00                                           | 6072                    | +                                                                  | 0.00     |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                          |                                                                                                                     | 6073                              | +                                              | 0.00                    | 6074                                                               | +        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                   |                                                | 6075                    | +                                                                  | 0.00     | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                          | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                          |                                                                                                                     | 6077                              | +                                              | 0.00                    | 6078                                                               | +        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      |                                                          |                                                                                                                     | 6079                              | +                                              | 0.00                    | 6080                                                               | +        | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 355                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                   |                                                | 6081                    | +                                                                  | 0.00     | 6082         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |         | 356                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                   |                                                | 6083                    | +                                                                  | 0.00     | 6084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                                                                                                                                             | 357     | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR            |                                                                    |          | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                  |                                                                                                                                             | 358     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                | LOCAL                   |                                                                    |          | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                    |                                                                                                                                             | 359     | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                | NO RELACIONADAS         |                                                                    |          | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                          | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                          | 361                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                          | 361                                                                                                                                         | +       | 7128.91                                                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTE 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          | LOCAL        |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                   |                                                |                         |                                                                    |          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------|---------|--------|------|------|------|---------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           | 7314                                 | +      |         | 0.00   | 7315 | +    |      | 0.00    |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 7991                                                                                            | =                                                    |           | 21356.66                             |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549                                           | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                           | =   |      | 650.30                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      | 7992 | +    |         | 3029.43  |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      | 7999 | +    |         | 24386.09 |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                           | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      | 7901 | =    |         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                              | DEL EXTERIOR                                  | 556 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      | 7902 | +       |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 557                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      | 7903 | -    |         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      | 7904 | =    |         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      | 7905 | =    |         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      | 7906 | =    |         | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES                                       | 561 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      | 7907 | =       |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      | 7908 | =       |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                  | 562 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      | 801  | =    |         | 1793.91  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 564                          | +                                             |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        | 802  | =    |      | 0.00    |          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                             |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                             |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | GENERACIÓN                                                                                      |                                                      | REVERSIÓN |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 569                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 094                                                                                             | -                                                    |           | 0.00                                 | 095    | +       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              |                                               |     |      |                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 096                                                                                             | +                                                    |           | 0.00                                 | 097    | -       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |                                               |     |      |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 098                                                                                             | =                                                    |           | 1793.91                              |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 803       | -                                    |        | 269.09  |        |      |      |      |         |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 804       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 805       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 806       | +                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 807       | +                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             |                              | 576                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) 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                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 809       | +                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                              | 578                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 810       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                              | 579                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 811       | +                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                              | 580                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 812       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |                              | 581                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 813       | +                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                              | 582                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      |           |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                     |                              | 583                                           | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | GENERACIÓN                                                                                      |                                                      | REVERSIÓN |                                      |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 814                                                                                             | +                                                    |           | 0.00                                 | 815    | -       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 816                                                                                             | +                                                    |           | 0.00                                 | 817    | -       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 586                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 818                                                                                             | +                                                    |           | 0.00                                 | 819    | -       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 587                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 820                                                                                             | +                                                    |           | 0.00                                 | 821    | -       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 588                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 822                                                                                             | +                                                    |           | 0.00                                 | 823    | -       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 824                                                                                             | -                                                    |           | 0.00                                 | 825    | +       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                           | =   |      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 826                                                                                             | +                                                    |           | 0.00                                 | 827    | -       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                           | =   |      | 650.30                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 828                                                                                             | -                                                    |           | 0.00                                 | 829    | +       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                           | =   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 830                                                                                             | +                                                    |           | 0.00                                 | 831    | -       |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                           | =   |      | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 833       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 834                                                                                             | +/-                                                  |           | 0.00                                 | 835    | +/-     |        | 0.00 |      |      |         |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                           | +   |      | 1000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 836       | =                                    |        | 1524.82 |        |      |      |      |         |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                           | -   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 837       | =                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |     |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                      |           |                                      | 838    |         |        | NO   |      |      |         |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                               | 604 | +    |                                                                                         | 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |     |   |                                                                                                 |                                                      |           | 840                                  |        |         | 0.00   |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                               | 606 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |     |   |                                                                                                 |                                                      |           | 841                                  |        |         | NA     |      |      |      |         |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                               | 607 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                               | 608 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |     |   |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |           | 842                                  |        |         | 0.00   | 843  |      |      | 1524.82 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          | 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 | +    |                                                                                         | 4335.00                                                                                                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |     |   |                                                                                                 |                                                      |           | 848                                  |        |         | 0.00   | 849  |      |      | 1524.82 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |                                               | 612 | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |     |   |                                                                                                 |                                                      |           | 850                                  | =      |         | 381.21 |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |                                               | 613 | +/-  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |     |   |                                                                                                 |                                                      |           | 800                                  | +      |         | 48.12  |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                               | 614 | +    |                                                                                         | 1143.61                                                                                                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |     |   |                                                                                                 |                                                      |           | 851                                  | -      |         | 48.12  |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                               | 615 | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |     |   |                                                                                                 |                                                      |           | 852                                  | -      |         | 0.00   |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                           | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 853       | -                                    |        | 48.12   |        |      |      |      |         |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                             |     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 | 854                                                  | =         |                                      | 333.09 |         |        |      |      |      |         |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                             |     | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 | 855                                                  | =         |                                      | 0.00   |         |        |      |      |      |         |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619                                           | +/- |      | 0.00                                                                                    | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 856       | +                                    |        | 48.12   |        |      |      |      |         |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620                                           | +/- |      | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 857       | -                                    |        | 377.60  |        |      |      |      |         |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621                                           | +/- |      | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 858       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622                                           | +/- |      | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 859       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623                                           | +/- |      | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 860       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                           | =   |      | 6478.61                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 861       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                           | =   |      | 7128.91                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 862       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                           | =   |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 863       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                           | =   |      | 0.00                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 864       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 865       | =                                    |        | 3.61    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 866       | =                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         | (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 867       | +                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 868       | -                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 869       | =                                    |        | 3.61    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 |                                                      | 870       | =                                    |        | 0.00    |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                               |                              |                                               |     |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 | 871                                                  | +         |                                      | 0.00   |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 | 872                                                  | -         |                                      | 0.00   |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 | 873                                                  | +         |                                      | 0.00   |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 | 879                                                  | =         |                                      | 0.00   |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |                                               |     |      | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 | 874                                                  | +         |                                      | 0.00   |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                               |     |      | SEGUNDA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |   |                                                                                                 | 875                                                  | +         |                                      | 0.00   |         |        |      |      |      |         |          |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 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 CONVERSION 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 8.61           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 1.05           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 4.66           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 4.66           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          | RUC No. |          | 1308446630001 |  |