

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |  |                                                   |  |           |            |  |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------|--|---------------------------------------------------|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |  |                                                   |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |  |                                                   |  |           |            |  |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00 |  | Nº.                                               |  | 151379819 |            |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |     |  |                             |                                 |  |  |      |  |                                                   |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC | 0591728628001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |  |      |  | DEL TORO Y SALAZAR PUBLICIDAD Y DIFUSION CIA LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0030 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS  |              |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |     | 311                           | +                                  |                                                                                  | 2092.54                                                                                      |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            |                                                                             |                                            | 6001            | +            | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                             |                                            | 6003            | +            | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |     | 314 | -                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |              |       | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315 | +   |     | 0.00                          |                                    | 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 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     |     | 317 | -                             |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                |                                            |                 |              | 6011  | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318 | +   |     | 0.00                          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6013                                       | +               | 0.00         | 6014  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +   |     | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6015                                       | +               | 0.00         | 6016  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |     | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6017                                       | +               | 0.00         | 6018  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |     | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                 |              |       | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +   |     | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6021                                       | +               | 0.00         | 6022  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +   |     | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                             |                                            | 6023            | +            | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     |     | 324 | -                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (1) 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 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (1) 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 |      |      |  |  |
| 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 |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            |                 |              |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 335 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (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 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                 |              | 6045  | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 338 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6047                                       | +               | 0.00         | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 339 | +                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |                 |              | 6049  | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    |     |     | 340 | +                             |                                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |                 |              | 6051  | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    |     | 341 | +   |                               | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6053                                       | +               | 0.00         | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    |     | 342 | +   |                               | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6055                                       | +               | 0.00         | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    |     | 343 | +   |                               | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6057                                       | +               | 0.00         | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    |     | 344 | +   |                               | 0.00                               | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 6059                                       | +               | 0.00         | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 345 | +   |                               | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                              | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    |     | 347 | -   |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             |                                            |                 | 6065         | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 348 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                             |                                            |                 | 6067         | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 349 | -   |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6069                                                                        | +                                          | 0.00            | 6070         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |     | 350 | +                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                            |                 |              | 6071  | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     |     | 351 | -                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            |                 |              | 6073  | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                    |     | 352 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                      |                                                                             |                                            |                 | 6075         | +     | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     |     | 353 | +                             |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                 |              | 6077  | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (1) 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                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6081                                                                        | +                                          | 0.00            | 6082         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 356 | +   |                               | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                             |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                            |                 |              | 6083  | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    |     | 357 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                            |                 |              | 6085  | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    |     | 358 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                             |                                            | 6087            | +            | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     | 359 | +   |                               | 0.00                               |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                            | 6089            | +            | 0.00  | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 360 | +   |     | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6091                                                                        | +                                          | 0.00            | 6092         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 361 | =   |     | 2092.54                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6093                                                                        | +                                          | 30.00           | 6094         | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            | OTROS           |              |       | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |     | 362 | +                             |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     |     | 363 | +                             |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     |     | 364 | +                             |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |       |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                    |     |     | 365 | +                             |                                    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                             |                                            |                 | 6101         | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |     |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                            | COSTOS DE       | RELACIONADAS | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                     | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| 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 | +    | 7.15  | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |      | 7999 | +    | 7.15  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                       | +            | 0.00                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |      |      | 7902 | +    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |      | 7903 | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 559                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |      |      | 7904 | =    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                       | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |      | 7906 | =    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 7907 | =    | 0.00 |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      | 7908 | =    | 0.00 |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      | 801  | =    | 22.85 |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |      | 802  | =    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                       | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |      |      | 094  |      | 0.00  | 095                                                                    | +   | 0.00  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                      |      |      | 096  | +    | 0.00  | 097                                                                    | -   | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |      | 098  | =    | 22.85 |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |      | 803  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                                      |      |      | 804  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |      |      | 805  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |      | 806  | +    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |      |      | 807  | +    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                      |      |      | 808  | +    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + j (805-808)*15% ]         |                                                                                                                                                      |      |      | 809  | +    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                      |      |      | 810  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | 811  | +    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                      |      |      | 812  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                      |      |      | 813  | +    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |      | 814  | +    | 0.00  | 815                                                                    | -   | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |      |      | 816  | +    | 0.00  | 817                                                                    | -   | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |      | 818  | +    | 0.00  | 819                                                                    | -   | 0.00  |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |      | 820  | +    | 0.00  | 821                                                                    | -   | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                      |      |      | 822  | +    | 0.00  | 823                                                                    | -   | 0.00  |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                     | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |      | 824  | -    | 0.00  | 825                                                                    | +   | 0.00  |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                     | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      | 826  | +    | 0.00  | 827                                                                    | -   | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                     | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | 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  |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                     | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       | 833                                                                    | -   | 0.00  |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |      |      | 834  | +     | 0.00                                                                   | 835 | +     | 0.00 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                     | +                                | 2000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      | 836  | =    | 22.85 |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                     | -                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |      | 837  | =    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                      |      |      | 838  |      | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604                     | +                                | 6.97                                                                                                                                                                                                                   | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |      |      | 840  |      | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      | 841  |      | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |      |      | 842  |      | 0.00  | 843                                                                    | -   | 22.85 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                      |      |      | 844  |      | 0.00  | 845                                                                    |     | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611                     | +                                | 82.72                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                      |      |      | 846  |      | 0.00  | 847                                                                    |     | 0.00  |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                     | -                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | 848  |      | 0.00  | 849                                                                    |     | 22.85 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |      |      | 850  | =    | 5.03  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                     | +                                | 22.85                                                                                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                      |      |      | 800  | +    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615                     | -                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                      |      |      | 851  | -    | 7.15  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 615                     | -                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                      |      |      | 852  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              | 616                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |      |      | 853  | -    | 7.15  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 617                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                      |      |      | 854  | =    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 618                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |      |      | 855  | =    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 618                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |      |      | 856  | +    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |      |      | 857  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |      | 858  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622                     | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | 859  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 623                     | +                                | 2092.54                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |      |      | 860  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                     | =                                | 2092.54                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |      | 861  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624                     | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |      |      | 862  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                     | =                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |      |      | 863  | -    | 0.00  |                                                                        |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |      |      | 864  | -     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |      |      | 865  | =     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |      |      | 866  | =     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |      |      | 867  | +     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |      |      | 868  | -     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |      |      | 869  | =     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |      |      | 870  | =     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |      |      | 871  | +     | 2.52                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |      |      | 872  | +     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |      |      | 873  | +     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      |      | 874  | +     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |      |      |      | 875  | =     | 2.52                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |      |      | 876  | +     | 1.26                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |      |      | 877  | +     | 1.26                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      |      |      | 878  | +     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |      |      |      | 880  | =     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |      |      |      | 881  | =     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |      |      |      | 882  | =     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |      |      |      | 883  | =     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |      |      |      | 884  | =     | 0.00                                                                   |     |       |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |                                               | 897            |                           | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |                                               | 898            |                           | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                |                                               | 899            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE 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<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0600752273                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0502591183001     |                                 |                   |