

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                   |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                               |     | 151039242  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990712913001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | SEINEL SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA C LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     | 311                                                                        | +                                                                           | 4509.00                                        |                                                                |                                                                                              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 312                   | +                                                                         | 4509.00                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001                                                                                         | +              | 18002.00                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003                                                                                         | +              | 5000.00                                                            | 6004 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                   | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005                                                                                         | +              | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES               | 315                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              | 6007           | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 316                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                | DE BIENES                                                      |                                                                                              | 6009           | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                   | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                                                | 6011                                                                                         | +              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | 6013                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6014           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 6015                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6016                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 6017                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6018                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES               | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                                         | +              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 319                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO           | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023           | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                        | 321                                                                                                                 |                                                                            | +                                                                           |                                                |                                                                | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | + |
|                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES                                                                   | 322                                                                                                                 |                                                                            | +                                                                           |                                                | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                              | 323                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                | 6029                                                           | +                                                                                            |                | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 324                                                                                                                                          | -                     | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                            | 6031                                                                        |                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         |                | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                                                | 6033                                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                                | 6035                                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                   | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                                                | 6037                                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                             |                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                | 6039                                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                | 328                                                            | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                   | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     | 330                                                                        | +                                                                           |                                                | 0.00                                                           |                                                                                              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                  | 331                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                               | 332                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                  | 333                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                               | 334                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                            | 335                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                            | 336                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                           | +                                                                                            | 0.00           | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| CREDITO 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                                                               |      |      |      |      |      |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                            | 6049                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6050                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6051                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6052                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                            | 6053                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6054                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                            | 6055                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6056                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                            | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6058                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                  | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6060                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                  | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                            | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6062                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                            | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6064                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                            | 6065                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6066                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                                                                            | 6067                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6068                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                           | -                                                                                                                                            | 0.00                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6069                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                                           | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6072                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                   | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                             | 6073                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6074           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      |                                                                             | 6075                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6076           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                             | 6077                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6078           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |
| (-) 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                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | 6079                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6080                                                           | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                             | 356                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6082                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                              | 357                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6084                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                       | 358                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6086                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                         | 359                                                                                                                                          | +                     | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                                           | 6088                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                     | 6089                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6090                                                           | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                           | =                                                                                                                                            | 9018.00               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                                                     | 6091                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6092                                                           | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6093                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6094                                                           | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     | 6095                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6096                                                           | +                                                                                            | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 362                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        | 6097           | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                | 6098                                                                                         | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                   | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                        | 6099           | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                              |                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |   |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          | 7314                                 | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |      | 7991                        | =    | 21861.00 |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                         | =            | 7477.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                       |      |                             | 7992 |          |                                      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                       |      |                             | 7999 |          |                                      | +                                                                                                                                      | 21861.00                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                       |      |                             | 7901 |          |                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      | 7902 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                     | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                       |      |                             | 7903 |          |                                      | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                             | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |      |      | 7904 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                       |      |                             | 7905 |          |                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                       |      |                             | 7906 |          |                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 7907 |                             |      | =        | 0.00                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 7908 |                             |      | =        | 0.00                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 562          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |              | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                                                     | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |      |                             | 801  |          |                                      | =                                                                                                                                      | 1141.00                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                             | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |      |                             |      | 802      |                                      |                                                                                                                                        | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | REVERSIÓN             |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| 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                         |      |          | =                                    | 1141.00                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |      | 803                         |      |          | -                                    | 171.15                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                       |      | 805                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |      | 806                         |      |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |      | 807                         |      |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                       |      | 808                         |      |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )          |                                                                                                                                                |                       |      | 809                         |      |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                       |      | 810                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |      | 811                         |      |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |      | 812                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                |                       |      | 813                         |      |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      | GENERACIÓN                  |      |          | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |      | 814                         | +    | 0.00     | 815                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |      | 816                         | +    | 0.00     | 817                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |      | 818                         | +    | 0.00     | 819                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |      | 820                         | +    | 0.00     | 821                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                       |      | 822                         | +    | 0.00     | 823                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                       |      |                             | 824  | -        | 0.00                                 | 825                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                |                       |      | 826                         | +    | 0.00     | 827                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                                         | =            | 7477.00                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                         | +            | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |      | 836                         |      |          | =                                    | 969.85                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| (-) 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, 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                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                       |      | 839                         |      |          | =                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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 |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                       |      | 842                         |      | 0.00     | 843                                  |                                                                                                                                        | 969.85                                                                                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |      | 844                         |      | 0.00     | 845                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                       |      | 846                         |      | 0.00     | 847                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                                         | +            | 1141.00                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |      | 848                         |      | 0.00     | 849                                  |                                                                                                                                        | 969.85                                                                                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |      | 850                         |      |          | =                                    | 242.46                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                       |      | 800                         |      |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                       |      | 851                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (h) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                       |      | 852                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | 616                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (h) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |                       |      | 853                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                           | 617                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (h) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                       |      | 854                         |      |          | =                                    | 242.46                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (h)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |                       |      | 855                         |      |          | =                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |      | 856                         |      |          | +                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                       |      | 857                         |      |          | -                                    | 185.71                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       |      | 858                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                       |      | 859                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                         | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (j) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                       |      | 860                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (j) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                       |      | 861                         |      |          | -                                    | 620.81                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                         | =            | 9018.00                                                                                                                                                                                                                 | (i) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                |                       |      | 862                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |                       |      | 863                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                         | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                |                       |      | 864                         |      |          | -                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 865  |                             |      | =        | 0.00                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       | 866  |                             |      | =        | 564.06                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | (+) 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                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                             |              | (f) 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  |                             |      | =        | 564.06                               |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |              | 871                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 64.48                                                                                                                                          |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |              | 872                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |              | 873                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |              | 879                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                               |              | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |              | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 876                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |      |                             |      |          |                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880                                           | =       | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881                                           | =       | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882                                           | =       | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =                                             | 0.00    |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-                                           | 0.00    |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-                                           | 0.00    |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | PAGO PREVIO (informativo)                     |         | 890                       |                | 0.00                            |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 897                                           |         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 898                                           |         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 899                                           |         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 902                                           | +       | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 903                                           | +       | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 904                                           | +       | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 999                                           | =       | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 905                                           | USD     | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 906                                           | USD     | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 907                                           | USD     | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | 925                                           | USD     | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00                                   | 916     |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00                                      | 915     |                           | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                               |         |                           |                |                                 | FIRMA CONTADOR |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     | NOMBRE:                                       |         |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0904932662                                                                                                                          |                              |     | 199                                           | RUC No. | 0914340070001             |                |                                 |                |     |          |     |          |