

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                          |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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.                                                                      | 147371006 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                          |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792630819001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | "ORGANIZACION DE EVENTOS" "ALBUJA - MOLINA - MUÑOZ" "EVENTAGE" CIA.LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                       |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                       |                                                                           | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                       |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                       |                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +                     | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |              |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |              |      | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6005                                                                          | +            | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |              |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315                                | +                     | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                  | DE SERVICIOS                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6011                                                                          | +            | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317                   | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              |      |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318                   | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |      |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 319                   | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              |      |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                   | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              |      |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 321                   | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |              |      |      | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322                   | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |              |      |      | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 323                                | -                     | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                               |              | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                               |              | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               |              | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 326                                | -                     | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6031         | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                | +                     | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6033         | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                | +                     | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6035         | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 329                   | +                                                                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |                                                                               |              | 6037 | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 330                   | +                                                                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |                                                                               |              | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 331                   | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 332                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                            |                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                              | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS 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           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6049                                                                          | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6051                                                                          | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6053                                                                          | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6055                                                                          | +            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6057                                                                          | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | OTRAS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6059                                                                          | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                            |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               |              |      | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  |                                                                           |                                                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |              |      | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6065         | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6067         | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                | -                     | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6069         | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 350                                | +                     | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6071         | +    | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351                                | -                     | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6073         | +    | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                            |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352                                | +                     | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6075         | +    | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6077                                                                          | +            | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | OTROS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6079                                                                          | +            | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | RENTAS PROVENIENTES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                          | +            | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6083                                                                          | +            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6085                                                                          | +            | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6087                                                                          | +            | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6089                                                                          | +            | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6091                                                                          | +            | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                  | OTROS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6093                                                                          | +            | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362                                | +                     | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | LOCAL                                                                         |              | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 364                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                         |              | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 365                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |              | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                      | COSTOS DE                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 366                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                         |              | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 367                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | LOCAL        |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 368                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR |      | 6107 | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 369                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | LOCAL        |      | 6109 | +              | 0.00 | 6110                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 370                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR |      | 6111 | +              | 0.00 | 6112                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                      | COSTOS DE                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 371                                | +                     | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | LOCAL        |      | 6113 | +              | 0.00 | 6114                                                               | +    | 0.00 |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            |                                  |      |                                                                                                                            |      |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|--|------|--|---|--|------|
| 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                             | +    |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            |                                  |      |                                                                                                                            |      |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                            |      | 7901 | =    |                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            |                                  |      |                                                                                                                            |      |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            | 7902                             | +    |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            | 7903                             | -    |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            | 7904                             | =    |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            | 7905                             | =    |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            | 7906                             | =    |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            | 7907                             | =    |                                                                                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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  | =                                                                                                                          |      | 0.00 |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 564     | +   |      | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      |            |                                  |      |                                                                                                                            |      |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                          | 565          | +       |     | 0.00 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                 |                         |      | 802        | =                                |      | 0.00                                                                                                                       |      |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 567                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                 |                         |      |            |                                  |      |                                                                                                                            |      |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                 |                         |      | 094        | -                                | 0.00 | 095                                                                                                                        | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                          |              |         |     |      | 569                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                 |                         |      | 098        |                                  |      |                                                                                                                            | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                 |                         |      |            |                                  |      |                                                                                                                            |      |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                 |                         |      | 803        |                                  |      |                                                                                                                            | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 572                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                 |                         |      | 804        |                                  |      |                                                                                                                            | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                          |              |         |     |      | 573                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                 |                         |      | 805        |                                  |      |                                                                                                                            | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                          |              |         |     |      | 574                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                 |                         |      | 806        |                                  |      |                                                                                                                            | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 575                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                 |                         |      | 807        |                                  |      |                                                                                                                            | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                          |              |         |     |      | 576                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                 |                         |      | 808        |                                  |      |                                                                                                                            | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                          |              |         |     |      | 577                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+/-) 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 ÚNICO                                                                                               |                                                                                 |                         |      | 812        |                                  |      |                                                                                                                            | -    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                          |              |         |     |      | 581                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                 |                         |      | 813        |                                  |      |                                                                                                                            | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                                                                          |              |         |     |      | 582                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                 |                         |      |            |                                  |      |                                                                                                                            |      |      |      |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                          |              |         |     |      | 583                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         |      | GENERACIÓN |                                  |      |                                                                                                                            | 815  | -    |      | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                          |              |         |     |      | 584                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                 |                         |      | 814        |                                  |      |                                                                                                                            | +    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                          |              |         |     |      | 585                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                 |                         |      | 816        |                                  |      |                                                                                                                            | +    | 0.00 | 817  | -                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                          |              |         |     |      | 586                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                 |                         |      | 818        |                                  |      |                                                                                                                            | +    | 0.00 | 819  | -                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                          |              |         |     |      | 587                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                 |                         |      | 820        |                                  |      |                                                                                                                            | +    | 0.00 | 821  | -                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                          |              |         |     |      | 588                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                 |                         |      | 822        |                                  |      |                                                                                                                            | +    | 0.00 | 823  | -                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                 |                         |      | 824        |                                  |      |                                                                                                                            | -    | 0.00 | 825  | +                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
| 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                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                 |                         |      | 828        |                                  |      |                                                                                                                            | -    | 0.00 | 829  | +                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 591                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                 |                         |      | 830        |                                  |      |                                                                                                                            | +    | 0.00 | 831  | -                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 592                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                 |                         |      |            |                                  |      |                                                                                                                            | 833  |      |      |                                                                                                                                     | -    |      | 0.00 |     |  |      |  |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                 |                         |      | 834        |                                  |      |                                                                                                                            | +/=  | 0.00 | 835  | +/=                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 601                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                 |                         |      | 836        |                                  |      |                                                                                                                            | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                 |                         |      | 837        |                                  |      |                                                                                                                            | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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 SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                 |                         |      | 840        |                                  |      |                                                                                                                            |      |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                          |              |         |     |      | 606                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                 |                         |      | 841        |                                  |      |                                                                                                                            |      |      | 0.00 |                                                                                                                                     |      |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                          |              |         |     |      | 607                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                 |                         |      | 842        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 843  |                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                          |              |         |     |      | 608                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO OBTENIDO DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                      |                                                                                 |                         |      | 844        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 845  |                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |              |         |     |      | 609                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                 |                         |      | 846        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 847  |                                                                                                                                     |      | 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                                                                 |                                                                                 |                         |      | 848        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 849  |                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                          |              |         |     |      | 611                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                 |                         |      | 850        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 851  |                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                          |              |         |     |      | 612                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                 |                         |      | 852        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 853  |                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                         |                                                                                 |                         |      | 854        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 855  |                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                          |              |         |     |      | 614                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                 |                         |      | 856        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 857  |                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          |              |         |     |      | 615                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                 |                         |      | 858        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 859  |                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       |              |         |     |      |                                                                                                                                                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +    |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                         |      |            | 860                              |      |                                                                                                                            |      |      | 0.00 | 861                                                                                                                                 |      |      | 0.00 |     |  |      |  |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     | 617  | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         | 862  |            |                                  |      |                                                                                                                            | 0.00 | 863  |      |                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     | 618  | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         | 864  |            |                                  |      |                                                                                                                            | 0.00 | 865  |      |                                                                                                                                     | 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                                               |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         | 866  |            |                                  |      |                                                                                                                            | 0.00 | 867  |      |                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     | 620  | +/=                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         | 868  |            |                                  |      |                                                                                                                            | 0.00 | 869  |      |                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     | 621  | +/=                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         | 870  |            |                                  |      |                                                                                                                            | 0.00 | 871  |      |                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     | 622  | +/=                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         | 872  |            |                                  |      |                                                                                                                            | 0.00 | 873  |      |                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     | 623  | +/=                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         | 874  |            |                                  |      |                                                                                                                            | 0.00 | 875  |      |                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     | 696  | =                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         | 876  |            |                                  |      |                                                                                                                            | 0.00 | 877  |      |                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |     |  |      |  |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     | 699  | =                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                 |                         | 878  |            |                                  |      |                                                                                                                            | 0.00 | 879  |      |                                                                                                                                     | 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                                                                                                     |                                                                                 |                         |      | 880        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 881  |                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                 |                         |      | 882        |                                  |      |                                                                                                                            |      | 0.00 | 883  |                                                                                                                                     |      | 0.00 |      |     |  |      |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 865                                                                                                                                            |                                                                                 |                         |      | =          |                                  | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |      |      |      | 866                                                                                                                                 |      |      |      | =   |  | 0.00 |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 867                                                                                                                                            |                                                                                 |                         |      | +          |                                  | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |      |      |      | 868                                                                                                                                 |      |      |      | -   |  | 0.00 |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | 869                                                                                                                                            |                                                                                 |                         |      | =          |                                  | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |      |      |      | 870                                                                                                                                 |      |      |      | =   |  | 0.00 |  |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                 |                         |      | 871        |                                  |      |                                                                                                                            | +    |      | 0.00 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |      |      |      | 872 |  |      |  | - |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                 |                         |      | 873        |                                  |      |                                                                                                                            | +    |      | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |      |      |      | 874 |  |      |  | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                 |                         |      | 875        |                                  |      |                                                                                                                            | +    |      | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |      |      |      | 876 |  |      |  | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                 |                         |      | 877        |                                  |      |                                                                                                                            | +    |      | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |      |      |      | 880 |  |      |  | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                 |                         |      | 881        |                                  |      |                                                                                                                            | =    |      | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      |      |      | 882 |  |      |  | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                 |                         |      | 883        |                                  |      |                                                                                                                            | =    |      | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |      |      | 884 |  |      |  | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |         |     |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |                                                                                 |                         |      | 885        |                                  |      |                                                                                                                            | =    |      | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |      |      | 886 |  |      |  | = |  | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712891082 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1715766620001             |                   |                                 |                   |     |             |