

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                            |     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |                                                            |     |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                            |     |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                       | No. |  | 152155534 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                            |     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993051292001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICO-DENTAL CENTROPROSALUD S.A. |     |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                         | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      | TOTAL INGRESOS |                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
| 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 |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313                  | +                       | 0.00                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                        | 6005 | +              | 0.00                                                | 6006                                                               | +    | 0.00 |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314                  | -                       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007 | +              | 0.00                                                | 6008                                                               | +    | 0.00 |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                  | +                       | 0.00                                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                      |                                        |      | 6009           | +                                                   | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00                                                |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                  | +                       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                | DE SERVICIOS                           |      | 6011           | +                                                   | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00                                                |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                  | -                       | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                | 6013                                   | +    | 0.00           | 6014                                                | +                                                                  | 0.00 |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318                  | +                       | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                | 6015                                   | +    | 0.00           | 6016                                                | +                                                                  | 0.00 |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 319                     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                        | 6017 | +              | 0.00                                                | 6018                                                               | +    | 0.00 |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 320                     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +                                                   | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00                                                |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321                                                                                                       | +                    | 0.00                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                                                                                                |                                                | +                                      | 0.00 | 6022           | +                                                   | 0.00                                                               |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322                                                                                                       | +                    | 0.00                    | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                | 6023                                   | +    | 0.00           | 6024                                                | +                                                                  | 0.00 |      |                                                     |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +                    | 0.00                    |                                                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                | 6025                                   | +    | 0.00           | 6026                                                | +                                                                  | 0.00 |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                       | -                    | 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6028 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                    | 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6030 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                    | 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6032 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                    | 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6034 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                       | +                    | 0.00                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6040 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 |                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
| OTROS INGRESOS                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                       | +                    | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6042                                   | +    | 0.00           |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                       | +                    | 0.00                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6044 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                       | +                    | 0.00                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6046 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 340                  | +                       |                                                                                              | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                           | +                                      | 0.00 | 6048           | +                                                   | 0.00                                                               |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                       | +                    | 0.00                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6050 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +                    | 0.00                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6052 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                       | +                    | 0.00                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6054 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                       | +                    | 0.00                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6056 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                       | +                    | 0.00                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6058 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                       | +                    | 0.00                    |                                                                                              | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6060 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                       | -                    | 0.00                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6062 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                       | +                    | 0.00                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6064 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                       | -                    | 0.00                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                | +                                              | 0.00                                   | 6066 | +              | 0.00                                                |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350                  | +                       |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                           | +                                      | 0.00 | 6068           | +                                                   | 0.00                                                               |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 351                  | -                       |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                           | +                                      | 0.00 | 6070           | +                                                   | 0.00                                                               |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352                  | +                       |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                           | +                                      | 0.00 | 6072           | +                                                   | 0.00                                                               |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 353                  | +                       |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                           | +                                      | 0.00 | 6074           | +                                                   | 0.00                                                               |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         | 356                  | +                       |                                                                                              | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                           | +                                      | 0.00 | 6076           | +                                                   | 0.00                                                               |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 357                  | +                       |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                | 6077                                   | +    | 0.00           | 6078                                                | +                                                                  | 0.00 |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   | 358                  | +                       |                                                                                              | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                          | 6079                                   | +    | 0.00           | 6080                                                | +                                                                  | 0.00 |      |                                                     |
| OTROS                                                                                         | 359                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                 | DE RECURSOS PÚBLICOS    | 6081                                                                                         | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                           | 6082                                   | +    | 0.00           |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6084                                   | +    | 0.00           |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                      |                         | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6086                                   | +    | 0.00           |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 362                  | +                       | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                                                     |                                                | LOCAL                                  | 6095 | +              | 0.00                                                | 6096                                                               | +    | 0.00 |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                 | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                        | 6099                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                           | 6100                                   | +    | 0.00           |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                      |                         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                        |      |                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365                                                                | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                        |
| COSTOS DE                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                       | 6103                                                                                                      | +                    | 0.00                    | 6104                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                        |      |                |                                                     |                                                                    |      |      |                                                     |

[illegible]

[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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 7902 | +    |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 7903 | -    |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 7904 | =    |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 7905 | =    |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 7906 | =    |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 7907 | =    |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 7908 | =    |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            |     | 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                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 096                                                                                             | +   | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 098                                                                                             |     |           |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 570                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 571                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 803                                                                                             |     |           |      | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 572                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (J) 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                                                                                     | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 805                                                                                             |     |           |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 574                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 806                                                                                             |     |           |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 575                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 807                                                                                             |     |           |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 576                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (H) 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                                                                                     | (H) 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                                                                                     | (L) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 810                                                                                             |     |           |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 579                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 811                                                                                             |     |           |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 580                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 812                                                                                             |     |           |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 581                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 813                                                                                             |     |           |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 582                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 583                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 584                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 814                                                                                             | +   | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 587                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 820                                                                                             |     | +         | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 587                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 822                                                                                             |     | +         | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 588                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 824                                                                                             |     | +         | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 589                               | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 828                                                                                             |     | -         | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 589                               | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 830                                                                                             |     | +         | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 599                               | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 833                                                                                             |     |           |      | -    | 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                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 834                                                                                             |     | +         | -    | 0.00 | 835  | +    | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 592                               | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 836                                                                                             |     |           |      | =    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     | 834  |      | +    | -                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | 835 | +         | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 601                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 837                                                                                             |     |           |      | =    | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 602                               | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838       |      |      | NA   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 604                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 839                                                                                             |     |           |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 605                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 840                                                                                             |     |           |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 606                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 841                                                                                             |     |           | NA   |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 607                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 842                                                                                             |     |           | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 608                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 844                                                                                             |     |           | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 609                               | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                     | (L) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |     |      |      |      |                                                                                                                                     | 856                                                                                             |     |           | 0.00 | 857  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      | 615                               | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                     | (H) 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                                                                                                                                           | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |     |      |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                 | 860 |           |      | 0.00 | 861  |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 617                                                                                                                                                  | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 862                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 863  |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 618                                                                                                                                                  | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 864                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 865  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 619                                                                                                                                                  | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 866                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 867  |      | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 620                                                                                                                                                  | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 868                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 869  |      | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 621                                                                                                                                                  | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (L) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 870                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 871  |      | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 622                                                                                                                                                  | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (L) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 872                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 873  |      | 0.00 |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 623                                                                                                                                                  | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (L) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 874                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 875  |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 624                                                                                                                                                  | +                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (L) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 876                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 877  |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 625                                                                                                                                                  | =                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (L) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 878                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 879  |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 626                                                                                                                                                  | =                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (L) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 880                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 881  |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 627                                                                                                                                                  | =                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (L) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 882                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 883  |      | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | 628                                                                                                                                                  | =                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |      |      | 884                                                                                                                                 |                                                                                                 |     | 0.00      | 885  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 886 |      |      | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                 | 887 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 888 |      |      | 0.00 | (L) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)          |                                                                                                 | 889 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 890 |      |      | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                 | 891 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 892 |      |      | 0.00 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                 | 893 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 894 |      |      | 0.00 | (L) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                 | 895 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 896 |      |      | 0.00 | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                 | 897 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 898 |      |      | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                                 | 899 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 900 |      |      | 0.00 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                 | 901 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 902 |      |      | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                                                                                 | 903 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 904 |      |      | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                 | 905 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 906 |      |      | 0.00 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                 | 907 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 908 |      |      | 0.00 | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                 | 909 |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 910 |      |      | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 911 |      |      | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 912 |      |      | 0.00 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                 |     |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | 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 | 0910435395                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0925441578001     |                                 |                   |             |     |             |