

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|------------|
| 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. | 149796744  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                       |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179281814401                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | RIGONHEALTH CIA.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                                              | 6005                                   | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314     | -    | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              | 6007                                   | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                      |                                                                                              | 6009                                   | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                                                          | -       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                | 6011                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                | 6013                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                | 6015                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                |                                                                                              | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021                                   | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                                   | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |         | 324  | -                                                                          |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                        | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325  | +                                                                          |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6029                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6030                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327     | -    | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         | 328  | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                                                                              | 6033                                   | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 329  | -                                                                          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330     | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                  | 6037                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         | 331  | +                                                                          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                |                                                                                              | 6039                                   | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | 333                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 338     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 339     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341     | +    |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE INVENTARIOS                                                 | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 342     | +    |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              | 6045                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349     | -    |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                          | 6059                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350     | +    | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6062                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -       | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                      | +                                                                                | 0.00                                                           | 6064                                                                                         | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 352     | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 353     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 354     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 355     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 356     | +    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6074                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 357     | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     | 6075                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6076                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 358     | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6078                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 359     | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                     | 6079                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6080                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                           | +                                                                                            | 0.00                                   | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361     | +    |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                               | 6083                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 362     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097    | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6098                                                                                         | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              | 363     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                        | 6099                                   | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101    | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                | 6102                                                                                         | +                                      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 364     | +    | 0.00                                                                       | COSTOS DE                                                                 | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                          | 6103                                                                                         | +                                      | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 365     | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|-----|------|------|-----------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | TOTAL GASTOS           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | 7992                                                                                                                                           | +                                                                             |      | 0.00 |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 553 | +            |      | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                           |                                                                                                                                                | 7999                                                                          | +    |      | 0.00                                 |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 554 | +            |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES      | 555 | +            |      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                           |                                                                                                                                                | 7901                                                                          | =    |      | 0.00                                 |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 556 | +            |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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                                 |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     | DEL EXTERIOR | 562  | +                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                             | 563          | +   |              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | 801                                                                                                                                            | =                                                                             |      | 0.00 |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 564          | +   |              | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                             | 565          | +   |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | 802                                                                                                                                            | =                                                                             |      | 0.00 |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 566          | +   |              | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 567                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 568                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                               |      |      | 094                                  | -   | 0.00 | 095  | +         |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 569                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |      |      | 096                                  | +   | 0.00 | 097  | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 570                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |      |      | 098                                  |     |      |      | =         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 571                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 571                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |      |      | 803                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 572                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |      |      | 804                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 573                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |      |      | 805                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 574                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                               |      |      | 806                                  |     |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 575                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                               |      |      | 807                                  |     |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 576                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |      |      | 808                                  |     |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 577                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                               |      |      | 809                                  |     |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 578                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |      |      | 810                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 579                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                               |      |      | 811                                  |     |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 580                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |      |      | 812                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 581                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                               |      |      | 813                                  |     |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 582                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |      |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 583                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                               |      |      | GENERACIÓN                           |     |      |      | 815       | -    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 584                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |      |      | 814                                  | +   |      | 0.00 | REVERSIÓN | 816  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 585                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |      |      | 816                                  | +   | 0.00 | 817  | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 586                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |      |      | 818                                  | +   | 0.00 | 819  | -         |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 587                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |      |      | 820                                  | +   | 0.00 | 821  | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 588                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |      |      | 822                                  | +   | 0.00 | 823  | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |      |      | 824                                  | -   | 0.00 | 825  | +         |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 589                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                               |      |      | 826                                  | +   | 0.00 | 827  | -         |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 599                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                               |      |      | 828                                  | -   | 0.00 | 829  | +         |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 591                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |      |      | 830                                  | +   | 0.00 | 831  | -         |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 592                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |      |      | 833                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                               |      |      | 834                                  | ±/- |      | 0.00 | 835       | ±/-  |      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 601                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |      |      | 836                                  |     |      |      | =         |      | 0.00 |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 602                    | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |      |      | 837                                  |     |      |      | =         |      | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 603                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                               |      |      | 838                                  |     |      |      |           |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 604                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |      |      | 839                                  |     |      |      |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 605                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |      |      | 840                                  |     |      |      |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 606                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |      |      | 841                                  |     |      |      |           |      | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 607                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                               |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 608                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |      |      | 842                                  |     | 0.00 | 843  |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVAS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 609                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |      |      | 844                                  |     | 0.00 | 845  |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                   |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 610                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |      |      | 846                                  |     | 0.00 | 847  |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 611                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |      |      | 848                                  |     | 0.00 | 849  |           |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 612                    | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |      |      | 850                                  |     |      |      | =         |      | 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)                                         |                                                                               |      |      | 800                                  |     |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 614                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |      |      | 851                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 615                    | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |      |      | 852                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |              |     |              |      |                        | 616                                                                                                                                                                                                                     | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |      |                                      | 853 |      |      |           | -    |      | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 617                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |      |      | 854                                  |     |      |      | =         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 618                    | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                               |      |      | 855                                  |     |      |      | =         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL        |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 619                    | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                               |      |      | 856                                  |     |      |      | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                               |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 620                    | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |      |      | 857                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 621                    | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |      |      | 858                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                  |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 622                    | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |      |      | 859                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 623                    | ±/-                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |      |      | 860                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 696                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |      |      | 861                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 699                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                        |                                                                               |      |      | 862                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 624                    | =                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |      |      | 863                                  |     |      |      | -         |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              | 625  | =                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                               |      | 864  |                                      |     |      | -    |           | 0.00 |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        | 865                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                           |                                                                                                                                                | =                                                                             |      | 0.00 |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        | 866                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                           |                                                                                                                                                | =                                                                             |      | 0.00 |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        | 867                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                           |                                                                                                                                                | +                                                                             |      | 0.00 |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        | 868                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                           |                                                                                                                                                | -                                                                             |      | 0.00 |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        | 869                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                           |                                                                                                                                                | =                                                                             |      | 0.00 |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |     |              |      |                        | 870                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                           |                                                                                                                                                | =                                                                             |      | 0.00 |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 871  |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | +    |      | 0.00                                 |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 872  |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | -    |      | 0.00                                 |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 873  |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | +    |      | 0.00                                 |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 879  |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | +    |      | 0.00                                 |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 874  |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | +    |      | 0.00                                 |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 875  |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | +    |      | 0.00                                 |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |              |     |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | 876  |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | +    |      | 0.00                                 |     |      |      |           |      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |              |     |              |      | 880                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | =                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00 |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |              |     |              |      | 881                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | =                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00 |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   | OTROS                                                                                                                               |              |     |              |      | 882                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | =                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00 |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |     |              |      | 883                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | =                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00 |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              |     |              |      | 884                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | =                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00 |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |              |     |              |      | 885                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                           | =                                                                                                                                              |                                                                               | 0.00 |      |                                      |     |      |      |           |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 | 1711727501 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 1703848752001             |                   |                                 |                   |     |             |