

|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                     |  |
|--------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |     |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |     |                                 |                             |      |                                     |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                     |  |
| 102                                  | AÑO |                                  | 2017                                                                                                                      |               | 104 |     | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                             | 0.00 |                                     |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | [Na.]                       |      | 152227957                           |  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |     |     |                                 |                             |      |                                     |  |
| 201                                  |     | RUC                              |                                                                                                                           | 1391703007001 |     | 202 |                                 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |      | MAREA DE LA PLATA MEDIUMAR CIA.LTDA |  |
|                                      |     |                                  |                                                                                                                           |               |     |     |                                 | 203                         |      | EXPEDIENTE                          |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | INGRESOS                      |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                               |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | TOTAL INGRESOS                                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 311                           | +                                  |                                           | 6.76                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    |                                                                                              | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRÁVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6001                                                           | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    |                                                                                              | 0.00                          |                                    |                                           | GRÁVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6003                                                           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                                              | 314                           |                                    |                                           | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GRÁVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                |              |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    |                                                                                              | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRÁVADAS 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                                                                                                                | DE SERVICIOS                               |                                                                |              |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    |                                                                                              | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6013                                                           | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    |                                                                                              | 0.00                          |                                    |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6015                                                           | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |      |                                                                                              | EN EFECTIVO                   |                                    |                                           | 320                                                                              | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |              |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    |                                                                                              | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6019                                                           | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +    |                                                                                              | 0.00                          |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6021                                                           | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |      |                                                                                              | 324                           |                                    |                                           | -                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                                                                    |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               |                                    |                                           | 6025                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                            | 6026                                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               |                                    |                                           | 6027                                                                             | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                            | 6028                                                           | +            | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6029                                                           | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6031                                                           | +            | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 329  | -                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6033                                                           | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 330  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6035                                                           | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 331  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6037                                                           | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 332  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6039                                                           | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 333  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 334 | +    |                                                                                              | 0.00                          |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                            |                                                                |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                            |                                                                |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                            |                                                                |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 338  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                            |                                                                |              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 339  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                            |                                                                |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 340  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                            |                                                                |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 341  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                            |                                                                |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 342  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                            |                                                                |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 343  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                            |                                                                |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 344  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                            |                                                                |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 345  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                              |                                                                |              |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 346  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                      |                                                                |              |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 347  | -                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                     |                                                                |              |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |      | 348                                                                                          | +                             |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |              |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 349 | -    |                                                                                              | 0.00                          |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                 |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6069                                       | +                                                              | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                               |                                    | POR LITIGIOS                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6071                                       | +                                                              | 0.00         | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 350                                                                                          | +                             |                                    |                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                            |                                                                |              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |     |      | 351                                                                                          | -                             |                                    |                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                                                               |                                            |                                                                |              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 352                                                                                          | +                             |                                    |                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                            |                                                                |              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 353                                                                                          | +                             |                                    |                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                            |                                                                |              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |     |      | 354                                                                                          | -                             |                                    |                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                       |                                                                |              |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 355                                                                                          | +                             |                                    |                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                           |                                                                |              |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 356  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6085                                                           | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 357  | +                                                                                            |                               |                                    | 0.00                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | 6087                                                           | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 358  | +                                                                                            |                               | 0.00                               | OTROS                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | 6089                                       | +                                                              | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359 | +    |                                                                                              | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                           |                                                                                  |                                                                           | 6091                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                           | 6092         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 360 | +    |                                                                                              | 0.00                          | OTROS                              |                                           |                                                                                  |                                                                           | 6093                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                           | 6094         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361 | =    |                                                                                              | 6.76                          |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                           | 6095                                                                                                                | +                                          | 0.00                                                           | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                               |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            |                                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 362                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 363                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | DEL EXTERIOR                                                   | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 364                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                            | LOCAL                                                          |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 365                                                                                          | +                             |                                    | 0.00                                      |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | DEL EXTERIOR                                                   | 6101         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                               |                                    |                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                     |                                            | COSTOS DE                                                      | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           |                                      |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550     | =                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           |                                      |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                             |                         | 7992      | +                                    |      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           |                                      |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           |                                      |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                             |                         | 7999      | +                                    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                             |                         | 7901      | =                                    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                             |                         | 7902      | +                                    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |                             |                         | 7903      | -                                    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |                             |                         | 7904      | =                                    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                             |                         | 7905      | =                                    |      | 0.00 |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS 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 |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                             |                         |           | 801                                  | =    |      |                                                                        | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                          |                                                                                                           | +                            | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           |                                      |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           |                                      |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                                                                                                       | +                            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 802                         | =                       |           | 0.00                                 |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |                             |                         |           |                                      |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                             |                         | REVERSION |                                      |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
| 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                             |                         |           | 098                                  |      |      | =                                                                      |      | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 805  | -                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 806  | +                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 807  | +                                                                      |      | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 808                                  | +    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 809                                  | +    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 810                                  | -    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 811                                  | +    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 812                                  | -    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 813                                  | +    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           |                                      |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00    |                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           |                                      |      |      |                                                                        |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +       | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             | 814                     | +         | 0.00                                 | 815  | -    |                                                                        | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO                                                                                   | 585                          | +       | 0.00                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             | 816                     | +         | 0.00                                 | 817  | -    |                                                                        | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818                         | +                       | 0.00      | 819                                  | -    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 3193.79 | 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     | =                                                                                                                                            | 3193.79                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                     |                             |                         | 826       | +                                    | 0.00 | 827  | -                                                                      |      | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599     | =                                                                                                                                            | 3193.79                                             | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                             |                         | 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                                                | PÉRDIDAS, 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     | +                                                                                                                                            | 1000.00                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 836  | =                                                                      |      | 0.00 |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602     | -                                                                                                                                            | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 837  | =                                                                      |      | 0.00 |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 603                                                                                                       | +                            | 2668.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 838                                  | =    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 604                                                                                                       | +                            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 839                                  | =    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 605                                                                                                       | +                            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842                         |                         | 0.00      | 843                                  |      |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 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                                                                                                       | +                            | 1332.97 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848                         |                         | 0.00      | 849                                  |      |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS 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                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 852                                  | -    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 853  | -                                                                      |      | 0.00 |   |      |
| 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 ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 858                                  | -    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 859                                  | -    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                             |                         |           | 860                                  | -    |      | 0.00                                                                   |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698     | =                                                                                                                                            | 5000.97                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 861  | -                                                                      |      | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699     | =                                                                                                                                            | 8194.76                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 865  | =                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 866  | =                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 867  | +                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 868  | -                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 869  | =                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 870  | =                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | ANTICIPO 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 874  | +                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 875  | +                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 876  | +                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 880  | =                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 881  | =                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 882  | =                                                                      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                     |                             |                         |           |                                      |      | 883  | =                                                                      |      | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                                               | 884            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                                               | 885            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                                               | 886            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                |     |                                               | 887            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                                               | 888            | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |     |                                               | 889            | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |     |                                               | 890            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                |     |                                               | 897            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                |     |                                               | 898            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                |     |                                               | 899            |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 902            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 903            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 904            | +           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 999            | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 905            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 906            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 907            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                |     |                                               | 925            | USD         | 0.00                      |                   |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1305735605                                                                                                            |                |     |                                               | 199            | RUC No.     | 1301825749001             |                   |                                 |                   |     |             |