

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |             |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.         |     | 163100788  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990670439001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | GALIAS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |             |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                             | 800.00                                                                     |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +      | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            | 6001  | +        | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6003  | +        | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -      | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            | 6005  | +        | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315    | +    |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |       | 6007     | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +      | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                   |                                                                            | 6009  | +        | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | 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                                                                                                                | 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)                                       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            | 6015  | +        | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            | 6021  | +        | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            | 6023  | +        | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES | 322    | +    |                                    | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6025     | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +      | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                                       | +     | 0.00     | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -      | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                       | +     | 0.00     | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325    | +    |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |       | 6031     | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +      | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                                       | +     | 0.00     | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327     | -      | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                       | +     | 81039.85 | 6036           | +    | 81039.85                                                           |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +      | 0.00 |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                       |       | 0.00     | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -      | 0.00 |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                                                       | +     | 0.00     | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331     | +      | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041  | +        | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043  | +        | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045  | +        | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047  | +        | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049  | +        | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051  | +        | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053  | +        | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055  | +        | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057  | +        | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059  | +        | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341     | +      | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061  | +        | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063  | +        | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065  | +        | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067  | +        | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6069  | +        | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            | 6071  | +        | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347     | -      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                            | 6073  | +        | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6075  | +        | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 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                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            | 6077  | +        | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                            | 6079  | +        | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                            | 6081  | +        | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            | 6083  | +        | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354     | -      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            | 6085  | +        | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                            | 6087  | +        | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356     | +      | 0.00 |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                            | 6089  | +        | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                            | 6091  | +        | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                            | 6093  | +        | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6095  | +        | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00   |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          | =       | 800.00 |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
| 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 | 6097     | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +      | 0.00 |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL | 6099     | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |         |        |      |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |       |          |                |      |                                                                    |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|----------|----------|----------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |     | 548  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      | 7314     | +    |      | 0.00     | 7315     | +        |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 549  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                 |      | 7991                                 | =                                                                                      | 0.00 |          |      |      |          |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 550  | =                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                 |      | 7992                                 |                                                                                        |      |          | +    |      | 81039.85 |          |          |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                    | +   |      | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        | 7999 |          |      |      | +        |          | 81039.85 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +   |      | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        | 7999 |          |      |      | +        |          | 81039.85 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +   |      | 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 |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                    | +   |      | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7904                                                                                            |      |                                      |                                                                                        | =    |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                    | +   |      | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7905                                                                                            |      |                                      |                                                                                        | =    |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                    | +   |      | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7906                                                                                            |      |                                      |                                                                                        | =    |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7907                                                                                            |      |                                      |                                                                                        | =    |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 7908                                                                                            |      |                                      |                                                                                        | =    |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                           | 562 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                | 563 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 | 801  |                                      |                                                                                        |      | =        |      | 0.00 |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                           | 564 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                    | +   |      | 0.00                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               | 802                                                                                             |      |                                      |                                                                                        | =    |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                      |     | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 567  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | 568                                                                                                                                            |                                                                               | +                                                                                               |      | 0.00                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 094      | -    |      | 0.00     | 095      | +        |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |                                                        |     | 569  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               | 096                                                                                             | +    |                                      | 0.00                                                                                   | 097  | -        |      | 0.00 |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |                                                                                                 |      | 098                                  | =                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | 571                                                                                                                                            |                                                                               | +                                                                                               |      | 0.00                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 572  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                 |      | 803                                  | -                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              |                                                        |     | 573  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |                                                                                                 |      | 804                                  | -                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              |                                                        |     | 574  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |                                                                                                 |      | 805                                  | -                                                                                      |      | 81039.85 |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              |                                                        |     | 575  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                 |      | 806                                  | +                                                                                      |      | 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                           |                                                                               |                                                                                                 |      | 807                                  | +                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 577  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))       |                                                                               |                                                                                                 |      | 808                                  | +                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                        |     | 578  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 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     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 579  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |                                                                                                 |      | 810                                  | -                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                        |     | 579  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                 |      | 811                                  | +                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 580  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |                                                                                                 |      | 812                                  | -                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |     | 581  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                               |                                                                                                 |      | 813                                  | +                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 582  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                        |     | 583  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 584  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815                                                                                    | -    |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        | 585 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |                                                                                                                                                | 816                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 817                                  | -                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        | 586 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                                | 818                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 819                                  | -                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        | 587 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                | 820                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        | 588 | +    |                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                                                                                | 822                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |                                                        |     | 588  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825                                                                                    | +    |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 589  | =                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                               | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827                                                                                    | -    |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 599  | =                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | 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                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831                                                                                    | -    |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 592  | =                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                               |                                                                                                 |      | 833                                  | -                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                               | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                 | 835                                                                                    | +/-  |          | 0.00 |      |          |          |          |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 601  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                 |      | 836                                  | =                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 602  | -                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                                                 |      | 837                                  | =                                                                                      |      | 81039.85 |      |      |          |          |          |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 603  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  | =                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                        |     | 604  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |                                                                                                 |      | 839                                  | =                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |     | 605  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                 |      | 840                                  | =                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                        |     | 606  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |                                                                                                 |      | 841                                  | =                                                                                      |      | 0.00     |      |      |          |          |          |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                        |     | 607  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                        |     | 608  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 842                                  | =                                                                                      |      | 0.00     | 843  | =    |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |                                                        |     | 609  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                                                 |      | 844                                  | =                                                                                      |      | 0.00     | 845  | =    |          | 81039.85 |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |                                                        |     | 610  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |                                                                                                 |      | 846                                  | =                                                                                      |      | 0.00     | 847  | =    |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |                                                        |     | 611  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                 |      | 848                                  | =                                                                                      |      | 0.00     | 849  | =    |          | 0.00     |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 período anterior)                                         |                                                                               |                                                                                                 |      | 800                                  |                                                                                        |      |          | +    |      | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |                                                        |     | 614  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                               |                                                                                                 |      | 851                                  |                                                                                        |      |          | -    |      | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                                        |     | 615  | -                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |                                                                                                 |      | 852                                  |                                                                                        |      |          | -    |      | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |                                                        |     |      | 616                              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                 |      |                                      | 853                                                                                    |      |          |      | -    |          | 0.00     |          |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                        |     | 617  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |                                                                                                 |      | 854                                  |                                                                                        |      |          | =    |      | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |                                                        |     | 618  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                               |                                                                                                 |      | 855                                  |                                                                                        |      |          | =    |      | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |                                                        |     | 619  | +/-                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                 |      | 856                                  |                                                                                        |      |          | +    |      | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |                                                        |     | 620  | +/-                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                                                                                                 |      | 857                                  |                                                                                        |      |          | -    |      | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                        |     | 621  | +/-                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                 |      | 858                                  |                                                                                        |      |          | -    |      | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 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  | =                                |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                 |      | 861                                  |                                                                                        |      |          | -    |      | 0.00     |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                                        |     | 699  | =                                |                                                                                                                                                                                                                         | 800.00                                                                                                 | (+) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      | 867                                  |                                                                                        |      |          | +    |      | 0.00     |          |          |  |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      | 868                                  |                                                                                        |      |          | -    |      | 0.00     |          |          |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      | 869                                  |                                                                                        |      |          | =    |      | 0.00     |          |          |  |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      | 870                                  |                                                                                        |      |          | =    |      | 0.00     |          |          |  |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                        |     | 871  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 872  | -                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 873  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     | 879  | =                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                        |     | 874  | +                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                        |     |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                 |      |                                      |                                                                                        |      |          |      |      |          |          |          |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +        | 0.00                            |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +        | 0.00                            |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00        |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904         | +                         | 1701.84  |                                 |          |                |          |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |          |                |          |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                           | 916      | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |                |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |          |                                 |          |                |          | FIRMA CONTADOR |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |          |                |          |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0914151600                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0918848334001                   |          |                |          |                |          |