

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |     |                             |            |       |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------|------------|-------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |                             |            |       |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |               |     |                             |            |       |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2015          |     |                             |            |       |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |     |                             |            |       |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 0990730059001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |            |       |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | AFYCAZ S.A.   |     | 203                         | EXPEDIENTE | 42186 |

| 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 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|--|------|--|
| ACTIVO                                         |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS                      |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | 311                           | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
| 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                          |                                    | 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                          |                                    | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                                         | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |      | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6016           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +    |                               |                                    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                                         | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |      | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                                         | +            | 0.00           | 6020 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322 | +    |                               |                                    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +            | 0.00           | 6022 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |      | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                                                | +                                                                                            | 242500.00    | 6024           | +    |                                                                       | 242500.00 |      |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 324 | -    | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +    |                               |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                                  | +         |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES     | 326 | +    |                               |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                                  | +         |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 327         | -   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  | 6033        | +   | 0.00 | 6034                          |                                    |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00         |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 6035        | +   | 0.00 | 6036                          |                                    |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00         |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                | 328         | +   |      | 0.00                          |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                                              | 0.00         | 6038           |      |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 329         | -   |      | 0.00                          |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6040           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 330         | +   |      | 0.00                          |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6042           |      |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +   |      | 0.00                          |                                    | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6044           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332         | +   |      | 0.00                          |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6046           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 333         | +   |      | 0.00                          |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6048           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 334         | +   |      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 335         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 336         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 337         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 338         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 339         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                | INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 340         | +   |      | 0.00                          |                                    | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6062           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 341         | +   |      | 0.00                          |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6064           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 342         | +   |      | 0.00                          |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6066           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 343         | +   |      | 0.00                          |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6068           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 344         | +   |      | 0.00                          |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6070           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 345         | +   |      | 0.00                          |                                    | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00         | 6072           | +    |                                                                       | 0.00      |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 346         | +   |      | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +            | 0.00           | 6074 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 347         | -   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +            | 0.00           | 6076 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 348         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 349         | -   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 350         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                |                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                     |           | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 352         | +   |      | 0.00                          |                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                                  | +         |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                |                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 353         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | LOCAL                                                                                        | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                                  | +         |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 354         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                                  | +         |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                |                                                            | OTROS                                                                                                                                       | 355         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091         | +              | 0.00 | 6092                                                                  | +         |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                |                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 356         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                                  | +         |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                |                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 357         | =   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                     | 0.00      | 6096 | +    |  | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          | TERRENOS                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 358         | +   |      | 21637.40                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                     | 0.00      | 6098 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 359         | +   |      | 0.00                          |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              | LOCAL          | 6099 | +                                                                     | 0.00      | 6100 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |
|                                                |                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                       |           |      |      |  |      |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +   | 0.00                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 |                             | 7314      | +                                    | 0.00      | 7315 |      | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +   | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 7991                                                                                            | =                           | 0.00      |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +   | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =   | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                                 | 7992                        |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 7999                                                                                            |                             | +         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   | 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          | +   | 515639.93                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 7901                                                                                            |                             | =         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +   | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 7902                                                                                            |                             | +         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +   | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 7904                                                                                            |                             | =         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 7905                                                                                            |                             | =         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +   | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 7906                                                                                            |                             | =         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 7907                                                                                            |                             | =         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                | CONCILIACION TRIBUTARIA |                                                                                                 |                             |           |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                                 | 801                         |           | =                                    | 242500.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 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                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +   | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 094                                                                                             |                             | -         | 0.00                                 | 095       |      | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |                              |              |     | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                     |                         |                                                                                                 | 096                         |           | +                                    | 0.00      | 097  |      | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | 098                     |                                                                                                 | =                           | 242500.00 |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 570 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +   | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 803                                                                                             |                             | -         | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +   | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 804                                                                                             |                             | -         | 242500.00                            |           |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 573 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                     |                         |                                                                                                 | 805                         |           | -                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 574 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                     |                         |                                                                                                 | 806                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 575 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                                 | 807                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 576 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                     |                         |                                                                                                 | 808                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 577 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))             |                                                     |                         |                                                                                                 | 809                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 578 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                     |                         |                                                                                                 | 810                         |           | -                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 579 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                     |                         |                                                                                                 | 811                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 580 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                     |                         |                                                                                                 | 812                         |           | -                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 581 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                     |                         |                                                                                                 | 813                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 582 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           |                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 583 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |           | REVERSIÓN                            |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |     | 584                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                         |                                                                                                 |                             | 814       |                                      | +         | 0.00 | 815  |      | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              |     | 585                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION |                         |                                                                                                 |                             | 816       |                                      | +         | 0.00 | 817  |      | -    | 0.00 |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 586          | +   | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 818                                                                                             |                             | +         | 0.00                                 | 819       |      | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 587 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                     |                         |                                                                                                 | 820                         |           | +                                    | 0.00      | 821  |      | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 588 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL.)                                              |                                                     |                         |                                                                                                 | 822                         |           | +                                    | 0.00      | 823  |      | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                     |                         |                                                                                                 | 824                         |           | -                                    | 0.00      | 825  |      | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =   | 515639.93                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | 826                                                                                             |                             | +         | 0.00                                 | 827       |      | -    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =   | 515639.93                                           | 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       |                                      | =         | 0.00 |      |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603          | +   | 0.00                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |           |                                      | 838       |      | =    | 1.00 |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 604 | +                                                   | 1516.09                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           | 839                                  |           | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 605 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           | 840                                  |           | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 606 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           | 841                                  |           | =    | 2.00 |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 607 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 608 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                     |                         |                                                                                                 | 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  |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              |              | 610 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                     |                         |                                                                                                 | 846                         |           |                                      | 0.00      | 847  |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 611 | +                                                   | 6681.31                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                         |                                                                                                 | 848                         |           |                                      | 0.00      | 849  |      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 612 | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           | 850                                  |           | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 613 | +/=                                                 | 4500.07                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           | 800                                  |           | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 614 | +                                                   | 242500.00                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           | 851                                  |           | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 615 | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           | 852                                  |           | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   | 0.00                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 |                             | 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 | =                                                   | 255997.47                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                     |                         |                                                                                                 |                             |           | 861                                  |           | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 699 | =                                                   | 771637.40                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                          |                                                     |                         |                                                                                                 | 871                         |           | +                                    | 3598.54   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                     |                         |                                                                                                 | 872                         |           | -                                    | 3598.54   |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                     |                         |                                                                                                 | 873                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                     |                         |                                                                                                 | 874                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                     |                         |                                                                                                 | 875                         |           | =                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                     |                         |                                                                                                 | 876                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                     |                         |                                                                                                 | 877                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | 878                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | 879                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | 880                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | 881                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | 882                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | 883                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | 884                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | 885                         |           | +                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                         |                                                                                                 | 886                         |           | +                                    | 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 PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| 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         | +                         | 0.00           |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                              |          |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | PINO VERNAZA JOAQUIN JORGE                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |                | NOMBRE:                         |                | BEJAR MORALES CARLOS VICENTE |          |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0900843277                                                                                                                          |                              |                                               |             |                           |                | 199                             | RUC No.        | 0900227620001                |          |     |          |                |  |  |  |