

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151821081

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099090705001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MARIVISOL S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                          |                                                                                              |                                                                  |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                      |                                                          |                                                                                              |                                                                  |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                  |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                     | 311                                                                           | +                                                        |                                                                                              | 2756612.74                                                       |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6001         | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                             | +            | 0.00  | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6005         | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315        | +                                                                                                                   |                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6007         | +     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                          | 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                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                             | +            | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                             | +            | 0.00  | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          | 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 EFFECTIVO                                                                                                         | 321                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                             | +            | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               |                                                          | 6021                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               |                                                          | 6023                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6024  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               |                                                          | 6025                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6026  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                             | +            | 0.00  | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                          | 6029                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                          | 6031                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6032  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6034  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6036  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                          | 6037                                                                                         |                                                                  | 0.00         | 6038  |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6040  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                  |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                  |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                             | +            | 0.00  | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                             | +            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                             | +            | 0.00  | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                             | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               |                                                          | 6051                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               |                                                          | 6053                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               |                                                          | 6055                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6056  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               |                                                          | 6057                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                          | 6059                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6062         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6064         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6066         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6068         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6070         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +          |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                     | 6071         | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -          |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073         | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +          |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                            | 6075         | +     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +          |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO              | 6077         | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -          |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                                              | OTROS                                                            | 6079         | +     | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 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 |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                     |                                                                                              | +                                                                | 0.00         | 6084  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +       |            | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085                                                             | +            | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358     | +          |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | 6087         | +     | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 359     | +          |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                     |                                                                                              | OTROS                                                            | 6089         | +     | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                     |                                                                                              | +                                                                | 0.00         | 6092  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 2756612.74 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                  |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                  |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364     | +          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                  | LOCAL        | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | REEXPRESIONES O                                                                                                                             | 364     | +          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                     |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 |                           |              | 548                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                             | 7991                                                                            | =    | 0.00                                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                     |     | OTROS                                                                                                                                                  |                           |              | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | (880202.33)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                     |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                               |                           | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                    |                             |                                                                                 | 7992 | +                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                             | 7999                                                                            | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        |                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                             | 7901                                                                            | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                              |                           | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 67391.54                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |                             | 7902                                                                            | +    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                             | 7903                                                                            | -    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                     |                           | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 1535889.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                             |                                                                                 | 7904 | =                                    |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                             | 7905                                                                            | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  |                           | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                             | 7906                                                                            | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |                             | 7907                                                                            | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00                        |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR              | 562          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                     |     | RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES                   | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 801                         | =                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 564                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                     |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                   | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                         | =                                                                               | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 566                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                 |                             | REVERSION                                                                       |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                     |     |                                                                                                                                                        | 568                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | +                           | 0.00                                                                            | 095  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS 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 PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                 |                             | 098                                                                             |      |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | 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 8024+8026+8132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 804                                                                                             |                             |                                                                                 |      |                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                     |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    |                           | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 805                         |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | 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                                                                                                                                   | ((-) PARTICIPACIÓN 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                  |                                                                                 |      | REVERSION                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES     |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                 |                             | 814                                                                             | +    | 0.00                                 | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                 |                             | 816                                                                             | +    | 0.00                                 | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                     |     |                                                                                                                                                        | 586                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +                           | 0.00                                                                            | 819  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 |                           | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                         | +                                                                               | 0.00 | 821                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | OTROS                                                                                                                                                  |                           | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 822                         | +                                                                               | 0.00 | 823                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824                         | -                                                                               | 0.00 | 825                                  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                     |     |                                                                                                                                                        | 589                       | =            | 1603280.54                                                                                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                           | 0.00                                                                            | 827  | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                     |     |                                                                                                                                                        | 599                       | =            | 2483482.87                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | =                           | 0.00                                                                            | 829  | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA 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                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |                                                                                 | 838  |                                      |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                     |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                          |                           | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 976.29                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 839                         |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                    |                           | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 840                         |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | OTRAS                                                                                                                                                  |                           | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 841                         |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                     |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                     |                           | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 30453.02                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                 |                           | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 842                         |                                                                                 |      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 843  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                           | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       | 232460.00                                                                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 844                         |                                                                                 |      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 845  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | SUPERAVIT 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 8746.47                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 848                         |                                                                                 |      | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 849  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |                           | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 850                         |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                         |                           | 613          | +                                                                                                                                                                                                                       | 13047.63                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 800                         |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                           | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 851                         |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                           | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 852                         |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                 |                           |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 616                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                        | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |      |                                      | 853                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES |     |                                                                                                                                                        |                           |              | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                 |                             | 854                                                                             |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS               |     |                                                                                                                                                        |                           |              | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+/-)CREDITO 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 INEGOCIO 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 860                         |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                     | 680 |                                                                                                                                                        |                           |              | =                                                                                                                                                                                                                       | 286483.41                                                                                                                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 861                         |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      | =    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                     | 699 |                                                                                                                                                        |                           |              | =                                                                                                                                                                                                                       | 2769966.28                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 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 único) |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 867                                                                             |      |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 868                                                                             |      |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 869                                                                             |      |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 870                                                                             |      |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                           |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 871                                                                             |      |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 872                                                                             |      |                                      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 873                                                                             |      |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 879                                                                             |      |                                      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       |                           |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 874                                                                             |      |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 875                                                                             |      |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             | 876                                                                             |      |                                      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              | OTRO RESULTADO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR                                                                                                                       |                                                                                                 |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |      |                                      | 880                                                                                                                                                                                 |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |     |                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                             |                                                                                 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               | 881            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               | 882            | =                         | 0.00                            |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |                | 883                       | =                               | 0.00          |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |                | 884                       | =                               | 0.00          |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |                | 885                       | =                               | 0.00          |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |                | 886                       | =                               | 0.00          |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |                | 887                       | =                               | 0.00          |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |                | 888                       | +/-                             | 0.00          |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |                | 889                       | +/-                             | 0.00          |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 897                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 898                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 899                                           |                | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | 902                                           | +              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903                                           | +              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904                                           | +              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999                                           | =              | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 906                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 907                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 925                                           | USD            | 0.00                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                | NOMBRE:                   |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904873908                                                                                                                          |                     |                                               |                | 199                       | RUC No.                         | 0925652471001 |                   |     |             |     |             |