

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                | 871799841005   |
| 201                                  | RUC                              | 0991126309001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GUARDIASA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                                                     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      | 311                                                                              | +                                  |                                                                               | 186554.80                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +    |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6002                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +    |      | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6004                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -    |      | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6006                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315  | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6008                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |      | 0.00                                                                             |                                    | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6010                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317         | -    |      | 0.00                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6012                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318  | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | 6013         | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |      | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     | 6015                                                               | +            | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +    |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | 6017         | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |      | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6020                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |      | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6037                                                                        |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6038         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | 6040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |      | 0.00 |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                  | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |      | 335                                                                              |                                    | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |                                                                    |              |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |      | 336                                                                              |                                    | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |              |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |      |      | 337                                                                              |                                    | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     |                                                                    |              |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |      |      | 338                                                                              |                                    | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                    |              |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERIAS 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |      |      | 344                                                                              |                                    | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     |                                                                    |              |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |      |      | 345                                                                              |                                    | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR GARANTIAS                                            |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |      |      | 350                                                                              |                                    | +                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                             |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |
| A COSTO                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 353  | +                                                                                |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |      |      |                                                                                  |                                    | 354                                                                           | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 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 LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | 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  | =                                                                                |                                    |                                                                               | 186554.80                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | 6093         | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                                                               |                                                                    | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             |      |      | 362                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             |      |      | 363                                                                              | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |      |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                             | 7314                    |      |                                      | +    | 0.00    | 7315    | +       | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             | 7991                    | =    | 0.00                                 |      |         |         |         |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =                                                         | 1267904.04                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                             |                         | 7992 |                                      |      | +       | 1844.56 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                             |                         | 7999 |                                      |      | +       | 1844.56 |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 7901                    |      |                                      | =    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                             |                         | 7902 |                                      |      | +       | 0.00    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |                         | 7903 |                                      |      | -       | 0.00    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             |                         | 7904 |                                      |      | =       | 0.00    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                         | 7905 |                                      |      | =       | 0.00    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             |                         | 7906 |                                      |      | =       | 0.00    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                             |                         | 7907 |                                      |      | =       | 0.00    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             | 7908                    |      |                                      | =    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                        | CONCILIACION TRIBUTARIA |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                   | 563                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |                         |      | 801                                  |      |         | =       | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                              | 564                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 802                     |      |                                      | =    | 1844.56 |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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    |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | (1) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | 098                     |      |                                      | =    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 803                     |      |                                      | -    | 0.00    |         |         |         |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | 804                     |      |                                      | -    | 0.00    |         |         |         |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 573                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             | 805                     |      |                                      | -    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 574                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 806                     |      |                                      | +    | 224.21  |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                            | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 807                     |      |                                      | +    | 0.00    |         |         |         |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (1) 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                                                      | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + (( 805-808)*15% )))       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                         |                         |      | +                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                         |                         |      | -                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                         |                         |      | +                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                         |                         |      | -                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                         |                         |      | +                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                  |                         |      | 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 CONSTRUCCION                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | 816                     |      |                                      | +    | 0.00    | 817     | -       | 0.00    |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 819     | -       | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 821     | -       | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 823     | -       | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                         |                         |      | -                                    | 0.00 | 825     | +       | 0.00    |         |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =                                                         | 0.00                                                                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | 826                     |      |                                      | +    | 0.00    | 827     | -       | 0.00    |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =                                                         | 1267904.04                                                                                                                                      | 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 TRANSACCION 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                                                                                                                                            | AMORTIZACION PERDIDAS 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    |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -                                                         | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      | 837  |         |         | =       | 1620.35 |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 10.41                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 838                         |                         |      |                                      |      | SI      |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 63.14                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 839                         |                         |      |                                      |      | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 840                         |                         |      |                                      |      | 76.00   |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                         |                         |      |                                      |      | NO      |         |         |         |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 99927.38                                                  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                         |                         |      |                                      | 0.00 | 843     |         | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                         |                         |      |                                      | 0.00 | 845     |         | 1620.35 |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +                            | 100.05                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                         |                         |      |                                      | 0.00 | 849     |         | 0.00    |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 457199.65                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 850                         |                         |      | =                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 31320.20                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 800                         |                         |      | +                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 851                         |                         |      | -                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 1844.56                                                   | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 852                         |                         |      | -                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                             |                         | 853  |                                      |      | -       | 0.00    |         |         |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854                         |                         |      | =                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                                                                                       | +                            | 0.00                                                      | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855                         |                         |      | =                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 856                         |                         |      | +                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 857                         |                         |      | -                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (1) 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                                                      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 859                         |                         |      | -                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 860                         |                         |      | -                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 326823.03                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 861                         |                         |      | -                                    | 0.00 |         |         |         |         |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 941081.01                                                 | (1) 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                         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                                                            |                             |                         | -    | 0.00                                 |      |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             | 865                     |      |                                      | =    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             | 866                     |      |                                      | =    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                             | 867                     |      |                                      | +    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                             | 868                     |      |                                      | -    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             | 869                     |      |                                      | =    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             | 870                     |      |                                      | =    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             | 871                     |      |                                      | +    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             | 872                     |      |                                      | -    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             | 873                     |      |                                      | +    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             | 879                     |      |                                      | =    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             | 874                     |      |                                      | +    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             | 875                     |      |                                      | +    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                             | 876                     |      |                                      | +    | 0.00    |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |         |         |         |         |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00        |                                 |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE 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 Identidad o No. de Pasaporte            | 0912325115                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 0915360622001                   |                   |     |                   |     |             |