

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|------------|-----------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. |            | 136643606 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992673575001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GYMTURS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 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                                                                       | +                                                                                |                                                                             | 500.95                                                                        |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    |                                            | 2876.21                                                                                      | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (1) 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 317                                        | -                                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                    | +               | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |      | 318                                        | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                         | 6013            | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |      | 320                                        | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         | 6015            | +            | 3248.50        | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |      | 321                                        | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                         | 6017            | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    |                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                               | 6019                    | +               | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                  | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6021                                                                      |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6022                    | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324 | -    |                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6024            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                  | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                                  | 6025                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6026            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                  | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6028            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327 | -    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6029                    | +               | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6031                    | +               | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                               | 6033                    | +               | 0.00         | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 331 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                               | 6035                    | +               | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                               | 6037                    | +               | 0.00         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                          | +                       | 0.00            | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335 | +    |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |     | 336  | +                                          |                                                                                              | 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  | +                                          |                                                                                              | 1157.18                                                                   |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                    | +               | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |     | 337  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                    | +               | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 338  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                    | +               | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN 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 GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6061                                                                          | +                       | 0.00            | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |     | 346  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                                          | +                       | 0.00            | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |     | 347  | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                                          | +                       | 0.00            | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 348  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                             | 6067                                                                          | +                       | 0.00            | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |     | 349  | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             | 6069                                                                          | +                       | 0.00            | 6070         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 350  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             | 6071                                                                          | +                       | 0.00            | 6072         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (1) 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                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6078            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 354                                        | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6079                    | +               | 0.00         | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      | 355                                        | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                    | +               | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |     |      | 356                                        | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                    | +               | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |     | 357  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                                                                          | +                       | 0.00            | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +    |                                            | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6088            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359 | +    |                                            | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6090            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360 | +    |                                            | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6092            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361 | =    |                                            | 4534.34                                                                                      | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                    | 6094            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                         |                 |              | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |      | 362                                        | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     |      | 363                                        | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                                            | +   | 0.00                  | PERÍODAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                                                                                                                                            | +   | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                             |              |                                                                                                                                                | 7991 = 0.00                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          | En la columna "valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 549                                                                                                                                            | +   | 0.00                  |                                                          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 550                                                                                                                                            | =   | 12771.52              | TOTAL GASTOS                                             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 7992                                 | +    | 21243.09 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                                                            | =   | 12771.52              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 7999                                 | +    | 21243.09 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | 551                                                                                                                                            | =   | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 7901                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |     | LOCALES               | 553                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 7902                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 554                   | +                                                        | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                 | 7903                                                                                                                                                                                                                   |                                      |      | -        |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |     | LOCALES               | 555                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 7904                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |     | 556                   | +                                                        | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                 | 7905                                                                                                                                                                                                                   |                                      |      | =        |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |     | RELACIONADAS          |                                                          | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                      |      | 7906     |                                                                                                                                                                                     |          |      | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR          |                                                          | 560          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                        |                                      | 7907 |          |                                                                                                                                                                                     |          |      | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     | OTRAS NO RELACIONADAS |                                                          | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                      |      | 7908     |                                                                                                                                                                                     |          |      | =    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |     | RELACIONADAS          |                                                          | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |                                      |      | 801      |                                                                                                                                                                                     |          | =    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     | 564                   | +                                                        | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                 | 802                                                                                                                                                                                                                    |                                      |      | =        | 17994.59                                                                                                                                                                            |          |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                                                        | 565 | +                     | 0.00                                                     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566 | +                     | 0.00                                                     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | 567                                                                                                                                            | +   | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | REVERSION                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     |                       | 568                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 094                                  | -    | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |     |                       | 569                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 096                                  | +    | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 098                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |     |                       | 570                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |     |                       | 571                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 803                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     |                       | 572                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 804                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | LIJUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                          |     |                       | 573                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 805                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |     |                       | 574                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 806                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |     |                       | 575                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 807                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |     |                       | 576                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 808                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |     |                       | 577                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 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                                                                                                                                           | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 810                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |     |                       | 579                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 811                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |     |                       | 580                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 812                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |     |                       | 581                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 813                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |     |                       | 582                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                          |     |                       | 583                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACION                           |      |          | REVERSION                                                                                                                                                                           |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 816                                  | +    | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     |                       | 586                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 818                                  | +    | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |     |                       | 587                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEADAES, 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 824                                  | -    | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 826                                  | +    | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |     |                       | 589                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 828                                  | -    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |     |                       | 590                                                      | =            | 12771.52                                                                                                                                       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 830                                  | +    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |     |                       | 591                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |     |                       | 592                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 833                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 834                                  | +/-  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-      | 0.00 |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |     |                       | 601                                                      | +            | 900.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 836                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |     |                       | 602                                                      | -            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 837                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 17994.59 |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |     |                       | 603                                                      | +            | 13500.00                                                                                                                                       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 838                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | NA       |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |     |                       | 604                                                      | +            | 1200.00                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 839                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |     |                       | 605                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 840                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |     |                       | 606                                                      | +            | 1904.44                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 841                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | NA       |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |     |                       | 607                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |     |                       | 608                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 842                                  | =    | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |     |                       | 609                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 844                                  | =    | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |     |                       | 610                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 846                                  | =    | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |     |                       | 611                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 848                                  | =    | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |     |                       | 612                                                      | -            | 6974.98                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 850                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |     |                       | 613                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 800                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |                       | 614                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 851                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 146.34   |      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |     |                       | 615                                                      | +            | 17994.59                                                                                                                                       | (II) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 852                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |     |                       | 616                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (II) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 853                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |     |                       | 617                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (III) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 854                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |     |                       | 618                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           | (III) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 855                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     |                       | 619                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 856                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                       | 620                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 857                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                       | 621                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 858                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     |                       | 622                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 859                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     |                       | 623                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                           | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 860                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |     |                       | 624                                                      | +/-          | 0.00                                                                                                                                           | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 861                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |     |                       | 698                                                      | =            | 7565.13                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |     |                       | 699                                                      | =            | 5206.39                                                                                                                                        | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 863                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |     |                       | 625                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 864                                  |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 865                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 866                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 867                                  |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 868                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 869                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 870                                  |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |     |                       | 871                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |     |                       | 872                                                      | -            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |     |                       | 873                                                      | +            | 146.34                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |     |                       | 879                                                      | =            | 146.34                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |     |                       | 874                                                      | +            | 73.17                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |     |                       | 875                                                      | +            | 73.17                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |     |                       |                                                          |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                  |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 6.50                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 6.50                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 6.50                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 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 |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903273936                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 0904988508001 |                |     |                |     |          |     |          |