

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                    |  |     |            |      |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|-----|------------|------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |  |                    |  |     |            |      |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                    |  |     |            |      |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |  |                    |  |     |            |      |
| 200                                  |     | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |  |     |                             |  |  |  |  |                    |  |     |            |      |
| 201                                  | RUC | 0190168018001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |  | ECUACORRIENTE S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 6796 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 86921450.72 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 7856242.26   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 28402663.00  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00         |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00         |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 2428113.06  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00         |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 381232482.04 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |             |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | - | NO           |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                         |                                            |                                                | 30294081.64 <th colspan="7"></th>              |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +           |            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                           | +                                              | 0.00  | 6002 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +           |            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                           | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -           |            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315         | +          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS                            | 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           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                      | +                                          |                                                | 0.00                                           | 6012  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |             | 0.00       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                                                      | +                                          |                                                | 0.00                                           | 6016  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6018                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318         | +          |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019                                           | +                                              | 0.00  | 6020 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +           |            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                       | +                                              | 0.00                                           | 6022  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +           |            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                       | +                                              | 0.00                                           | 6024  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +           |            | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                       | +                                              | 0.00                                           | 6026  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +           |            | 5623560.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                       | +                                              | 0.00                                           | 6028  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         |                                                                           | +                                          | 0.00                                           | 6030                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -       |             | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         |                                                                           | +                                          | 0.00                                           | 6032                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +           |            | 4988842.39                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                       | +                                              | 0.00                                           | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         |                                                                           | +                                          | 0.00                                           | 6036                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |             | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                           |                                            | 0.00                                           | 6038                                           |       | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                       | 6040                                           | +                                              | 0.00  |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       |             | 0.00       |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6042                                           |       | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       |             | 5704765.29 |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6044                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6046                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6048                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6050                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6052                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6054                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6056                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6058                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                       | 6060                                           | +                                              | 0.00  |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                       | 6062                                           | +                                              | 0.00  |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6064                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6066                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6068                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6070                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                       | +                                              | 0.00                                           | 6072  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +       |             | 455271.28  |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                       | +                                              | 0.00                                           | 6074  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                     | 6075                                       | +                                              | 0.00                                           | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO            | 6077                                           | +                                              | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +       |             | 3058.09    |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                     | 6079                                       | +                                              | 0.00                                           | 6080  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                       | +                                              | 0.00                                           | 6082  | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6084                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6086                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -       |             | 0.00       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                      | +                                          | 0.00                                           | 6088                                           | +     | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348     | +           |            | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       |             | 0.00       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         |                                                                           |                                            |                                                |                                                | +     | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       | NO RELACIONADAS                                                                  | 6099                                                                                         |                                                                           |                                            |                                                |                                                | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                                  |      |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -           |            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -           |            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +       |             | 1118606.36 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +       |             | 0.00       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 167730.78   |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |         | 48355915.83 |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +           |            | 9369684.65                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6095  | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +           |            | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                     | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                            |                                                |                                                |       |      |                |      |                                                                       |      |      |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      | 7314 | +                                    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 7991                                                                                                                                           |                             |      | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 1641429.78                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 666631649.56                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 7992                        |      |      | +                                    | 909045.00 | 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. |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 7999                                                                                                                                           |                             |      | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 7901                                                                                                                                           |                             |      | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 7902 |                                                                                                                                                |                             | +    | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 7903                                                                                                                                           |                             |      | -    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 7904                                                                                                                                           |                             |      | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 7905                                                                                                                                           |                             |      | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 7906                                                                                                                                           |                             |      | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 7907                                                                                                                                           |                             |      | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 7908                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                | =                           | 0.00 |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 801                                                                                                                                            |                             |      | =    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 565                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 802                                                                                                                                            |                             |      | =    | 909045.00                            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                             |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 094                                                                                                                                            |                             |      | -    | 0.00                                 | 095       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 096                         |      |      | +                                    | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                      |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 098                         |      |      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 803                                                                                                                                            |                             |      | -    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 804                                                                                                                                            |                             |      | -    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                     |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 805                         |      |      | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 650548.00                                                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 806                         |      |      | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 807                         |      |      | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        |              | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 808                                                                                                                                            |                             |      | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                   |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |      |                                                                                                                                                |                             | 809  |      |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |      |                                                                                                                                                |                             | 810  |      |                                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |      |                                                                                                                                                |                             | 811  |      |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                         |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 812                         |      |      | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                      |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 813                         |      |      | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                  |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | GENERACION                  |      |      | REVERSIÓN                            |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |                             | 814  |      |                                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 815  | -    |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 816                                                                                                                                            |                             |      | +    | 0.00                                 | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 818                         |      |      | +                                    | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 820                         |      |      | +                                    | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                   |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 822                         |      |      | +                                    | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 824                         |      |      | -                                    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                        |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 650548.00                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 826                                                                                                                                            |                             |      | +    | 0.00                                 | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 667282197.56                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 828                                                                                                                                            |                             |      | -    | 0.00                                 | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                        |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | 830                                                                                                                                            |                             |      | +    | 0.00                                 | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      | 833  |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                        |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 834                         |      |      | +/-                                  | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 343307531.00                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      | 836  |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 1.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      | 837  |                                      |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 269962705.72                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                             |      | 838  |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | NA   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        |              | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                             |      | 839  |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        |              | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                             |      | 840  |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 2.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        |              | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 13184.24                                                                                                                               | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      | 841  |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | NO   |      |
| 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 ZEDOS                                                 |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                | 842                         |      |      |                                      | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 33353.50                                                                                                                                       | 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 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 6744.13                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      | 851                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      | 852                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |              |                                                                                                                                                      | 616                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 909045.00                                                                                                                                      | (a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                            |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      | 853                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    |              |                                                                                                                                                      | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      | 854                                  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                 |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      | 855                                  |           |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                 |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      | 856                                  |           |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      | 857                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      | 858                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      | 859                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        |              |                                                                                                                                                      | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      |      | 860                                  |           |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                        |              | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 612234279.33                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      | 861  |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                        |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 1279516476.89                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      | 862  |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                             |      | 863  |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                |                             |      | 864  |                                      |           | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                      |                                                                                                                                          |      | =                                                                                                                                              | 0.00                        |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                      |                                                                                                                                          |      | =                                                                                                                                              | 0.00                        |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                      |                                                                                                                                          |      | +                                                                                                                                              | 0.00                        |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                      |                                                                                                                                          |      | +                                                                                                                                              | 0.00                        |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                      |                                                                                                                                          |      | =                                                                                                                                              | 0.00                        |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                          |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                |                             |      |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =              | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                           | =              | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                           | =              | 0.00                            |               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           |                                 |               |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00           |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                               | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | JIANDONG HU                                                                                                                         |                                               | NOMBRE:        |                                 | BADILLO REYES |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | PEI229748                                                                                                                           |                                               | 199            | RUC No.                         | 1710878966001 |