

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                              |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                              |  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                              |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                          |  | 152203505      |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                              |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1391829191001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | PRODUCTORA ACUICOLA MANABITA PROACUIMAN S.A. |  | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                                                     |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 311                                               | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.92                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                    | 6003                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 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                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                    |                                                                    |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                    | DE BIENES                                                          | 6009                                       | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |                                    | 6013                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                    | 6015                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                 | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                    | 6017                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                 | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    | 6021                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    | 6023                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                              |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325  | +                                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                    | 6027                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +                                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                    | 6029                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327  | -                                                 | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6034                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6036                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6038                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6040                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6046                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 341                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 343                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                               | +                                                                  | 0.00                                       | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6066                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6068                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6070                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR LITIGIOS                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6072                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -    | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6074                                                               | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +    | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6076                                                               | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6078                                                               | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -    | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6080                                                               | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +    | 0.00                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6082                                                               | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6084                                                               | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6086                                                               | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +    | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6088                                                               | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6090                                                               | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =    | 0.92                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                               | 6092                                                               | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    | OTROS                                                              | 6093                                       | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    | 7634.50                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | LOCAL                              | 6095                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6097                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                              | 6099                                                               | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                    |                                                                    |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      |           |          |          |          |      |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------|------|--|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       |                              | +            |     | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                                           | +          |                                      | 0.00      | 7315     | +        |          | 0.00 |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          |     | +    |                                                          | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =          |                                      | 0.00      |          |          |          |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          |     | +    |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      |           |          |          |          |      |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          |     | =    |                                                          | 22160.68  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      |           |          |          |          |      |      |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992       | +                                    |           | 20133.26 |          |          |      |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |      | 0.00                                                     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      | 7999      | +        |          | 20133.26 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |      | 0.00                                                     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      |           |          |          |          |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |      | 0.00                                                     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |                                      | 7999      | +        |          | 20133.26 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   |      | 0.00                                                     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                                      | 7901      | =        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   |      | 0.00                                                     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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          | +   |      | 67000.00                                                 |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      | 7907      | =        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            |                                      | 7908      | =        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      |           |          |          |          |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                                          | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      |           |          |          |          |      |      |  |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +   |      | 0.00                                                     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |            |                                      | 801       | =        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564                          | +            |     | 0.00 |                                                          |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      |           |          |          |          |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |     | 0.00 |                                                          |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 802                                  | =         |          | 20133.26 |          |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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      | PÉRDIDAS, 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      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                                            |            |                                      |           | =        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                |                                                                                                           |                              |              | 571 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803        |                                      |           |          | -        |          | 0.00 |      |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          |     | +    |                                                          | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 574 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | (+) 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809        |                                      |           |          | +        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 578 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810        |                                      |           |          | -        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 579 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811        |                                      |           |          | +        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 580 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812        |                                      |           |          | -        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 581 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813        |                                      |           |          | +        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              | 582 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      |           |          |          |          |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 583 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN |          |          |          |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |     | 584  |                                                          | +         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 814                                  | +         | 0.00     | 815      | -        |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              |     | 585  |                                                          | +         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 816                                  | +         | 0.00     | 817      | -        |      | 0.00 |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          |     | +    |                                                          | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | +          | 0.00                                 | 819       | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 587 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820        | +                                    | 0.00      | 821      | -        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 588 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822        | +                                    | 0.00      | 823      | -        |          | 0.00 |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          |     | =    |                                                          | 67000.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +          | 0.00                                 | 827       | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          |     | =    |                                                          | 89160.68  | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                                            | -          | 0.00                                 | 829       | +        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          |     | =    |                                                          | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                                            | +          | 0.00                                 | 831       | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          |     | =    |                                                          | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 833                                                                                                                                            |            |                                      |           | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834        | +/-                                  | 0.00      | 835      | +/-      |          | 0.00 |      |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          |     | +    |                                                          | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 836                                                                                                                                            |            |                                      |           | =        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          |     | -    |                                                          | 0.00      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                                                                                                            |            |                                      |           | =        |          | 20133.26 |      |      |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          |     | +    |                                                          | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |            |                                      |           | 838      |          |          | 0.00 |      |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          |     | +    |                                                          | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA |            |                                      |           | 840      |          |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          |     | +    |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |            |                                      |           | 841      |          |          | 0.00 |      |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          |     | +    |                                                          | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |          |          |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          |     | +    |                                                          | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |            | 0.00                                 | 843       |          |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          |     | +    |                                                          | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |            | 0.00                                 | 845       |          |          | 20133.26 |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          |     | +    |                                                          | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |            | 0.00                                 | 847       |          |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          |     | +    |                                                          | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |            | 0.00                                 | 849       |          |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          |     | -    |                                                          | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 850                                                                                                                                            |            |                                      |           | =        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          |     | +/-  |                                                          | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 800                                                                                                                                            |            |                                      |           | +        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          |     | +    |                                                          | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 851                                                                                                                                            |            |                                      |           | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          |     | -    |                                                          | 20133.26  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 852                                                                                                                                            |            |                                      |           | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |     | 616  |                                                          | +         |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 853                                  |           |          |          | -        |      | 0.00 |  |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 617 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 854        |                                      |           |          | =        |          | 0.00 |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 618 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 855        |                                      |           |          | =        |          | 0.00 |      |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          |     | +/-  |                                                          | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                                                                                                            |            |                                      |           | +        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          |     | +/-  |                                                          | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                            |            |                                      |           | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          |     | +/-  |                                                          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                            |            |                                      |           | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          |     | +/-  |                                                          | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                            |            |                                      |           | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          |     | +/-  |                                                          | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                            |            |                                      |           | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          |     | =    |                                                          | -19333.26 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                                                            |            |                                      |           | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          |     | =    |                                                          | 69827.42  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |            |                                      |           | 862      |          |          |      | -    |  | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          |     | =    |                                                          | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 863                                                                                                                                            |            |                                      |           | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          |     | =    |                                                          | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                                                            |            |                                      |           | -        |          | 0.00     |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865        |                                      |           |          | =        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866        |                                      |           |          | =        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 867        |                                      |           |          | +        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 868        |                                      |           |          | -        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 869        |                                      |           |          | =        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870        |                                      |           |          | =        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                              |              | 871 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 871        |                                      |           |          | +        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 872 |      | -                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 872        |                                      |           |          | -        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 873 |      | +                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | (II) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 873        |                                      |           |          | +        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 879 |      | =                                                        |           | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 879        |                                      |           |          | =        |          | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |      |                                                          |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                      |           |          |          |          |      |      |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888  | +/-                       | 0.00                  |          |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 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 |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               |                       | 916      | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00 | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                       |          |                |          |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR        |          |                |          |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:               |          |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199                   |          |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1307465227                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No. 1312879396001 |          |                |          |                |          |     |          |