

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871797292790   |
| 201                                  | RUC                              | 019041874001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GOTTIFREDI&POZOABOGADOS C. LTDA |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                           | +                                                                |                                                                                                                     | 1857.58                                                                          |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               |                                                                             | 6001                                                                                         | +                                                                  | 40208.33                                                                   | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               |                                                                             | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 314                           |                                                                  |                                                                                                                     | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |                                                                            | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +   |                               |                                                                  |                                                                                                                     | 1411.20                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                                              | 6007                                                               | +                                                                          | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |     | 0.00                          |                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                               |                                                                             | 6009                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 317                           |                                                                  |                                                                                                                     | -                                                                                |                                                                               | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    |                                                                            | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    |                                                                            |      |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    |                                                                            |      |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 324                           |                                                                  | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |      |      |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                            |      |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +   |                               |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                            |      |      |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (I) 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 |  |      |
|                                                                                               | (I) 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                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                    | 6041                                                                       | +    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                    | 6043                                                                       | +    | 0.00 | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +   |                               | 125.27                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +   |                               | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6048                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                    | 6049                                                                       | +    | 0.00 | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                    | 6051                                                                       | +    | 0.00 | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                                                                    | 6053                                                                       | +    | 0.00 | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                                    | 6055                                                                       | +    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                                                                    | 6057                                                                       | +    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6059                                                                       | +    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                                                    | 6061                                                                       | +    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                                                                    | 6063                                                                       | +    | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347 | -                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                                    | 6065                                                                       | +    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                                                                    | 6067                                                                       | +    | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349 | -                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              |                                                                    | 6069                                                                       | +    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |     | 350 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              |                                                                    | 6071                                                                       | +    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -   |     | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     |                                                                                  | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6074                                                               | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +   |     | 0.00                          | OTRAS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6076                                                               | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +   |                               | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -   |     | 0.00                          | OTROS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                  | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6080                                                               | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +   |                               | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                             | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 359 | +                             |                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 360                           | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 361                           | +                                                                |                                                                                                                     | 3394.05                                                                          | OTROS                                                                         |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                       | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +   |                               | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------|--------|------|------|----------|--|----------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                       | +            |     | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           | 7314                    | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   | 7315 | +    |        | 0.00 |      |          |  |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                       | +            |     | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                           | =    |           | 0.00                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                       | +            |     | 0.00         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                       | =            |     | 2842.95      |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     | TOTAL GASTOS |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 7992      | +                       |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      | 40095.26 |  |          |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 553 | +            |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      | 7999 | +        |  | 40095.26 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +            |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555          | +   |              | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +            |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 7901      | =                       |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      | 0.00     |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557          | +   |              | 0.00                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7902 | +         |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      | 0.00 |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +            |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7903      | -                       |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      | 0.00     |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559          | +   |              | 0.00                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7904 | =         |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      | 0.00 |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +            |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                |      | 7905      | =                       |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      | 0.00     |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS 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  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |              |     |              |                                                                                        | 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  | =         |                         | 113.07                                                                                                                                                                              |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +            |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 565          | +   |              | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 802  | =         |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +            |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 567                                                                                                                                                                       | +            |     | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | REVERSION |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 568                                                                                                                                                                       | +            |     | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 094                                                                                                                                            | -    |           | 0.00                    | 095                                                                                                                                                                                 | +     |        | 0.00 |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |              |     | 569          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |           | 096                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   | 097  | -    |        | 0.00 |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |              |     | 570          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |           | 098                     | =                                                                                                                                                                                   |       | 113.07 |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                                       | +            |     | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                                       | +            |     | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 803                                                                                                                                            | -    |           | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |              |     | 573          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |           | 804                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |              |     | 574          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |           | 805                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                |              |     | 575          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |           | 806                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 355.17 |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |              |     | 576          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |           | 807                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |              |     | 577          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |           | 808                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |              |     | 578          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                                                 |      |           | 809                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |     | 579          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula                                        |      |           | 810                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |              |     | 580          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                                                 |      |           | 811                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |              |     | 581          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |           | 812                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |              |     | 582          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |           | 813                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                     |              |     | 583          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |           | 814                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |              |     | 584          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |      |           | 815                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |              |     | 585          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                     |              |     | 586          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |           | 816                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   | 817  | -    |        | 0.00 |      |          |  |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |              |     | 587          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |      |           | 818                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   | 819  | -    |        | 0.00 |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                     |              |     | 588          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |           | 820                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   | 821  | -    |        | 0.00 |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |           | 822                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   | 823  | -    |        | 0.00 |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |           | 824                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   | 825  | +    |        | 0.00 |      |          |  |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                                       | =            |     | 0.00         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 826                                                                                                                                            | +    |           | 0.00                    | 827                                                                                                                                                                                 | -     |        | 0.00 |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                                       | =            |     | 2842.95      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                            | +    |           | 0.00                    | 829                                                                                                                                                                                 | -     |        | 0.00 |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                                       | =            |     | 0.00         | INGRESOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 828                                                                                                                                            | -    |           | 0.00                    | 829                                                                                                                                                                                 | +     |        | 0.00 |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           | 592                                                                                                                                                                       | =            |     | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 830                                                                                                                                            | +    |           | 0.00                    | 831                                                                                                                                                                                 | -     |        | 0.00 |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |           |                         |                                                                                                                                                                                     | 833   | -      |      | 0.00 |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                                       | +            |     | 400.00       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 834                                                                                                                                            | +    |           | 0.00                    | 835                                                                                                                                                                                 | +     |        | 0.00 |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                                       | -            |     | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 836                                                                                                                                            | =    |           | 468.24                  |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              |     | 603          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |           | 837                     | =                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |              |     | 604          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 1.90                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |           | 838                     |                                                                                                                                                                                     |       | SI     |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |              |     | 605          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 15.57                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |           | 839                     |                                                                                                                                                                                     |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                     |              |     | 606          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |           | 840                     |                                                                                                                                                                                     |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |              |     | 607          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |           | 841                     |                                                                                                                                                                                     |       | NA     |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |              |     | 608          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |           | 842                     |                                                                                                                                                                                     |       | 0.00   | 843  |      | 468.24 |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |              |     | 609          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |           | 844                     |                                                                                                                                                                                     |       | 0.00   | 845  |      | 0.00   |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |              |     | 610          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |           | 846                     |                                                                                                                                                                                     |       | 0.00   | 847  |      | 0.00   |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |              |     | 611          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 20.56                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |           | 848                     |                                                                                                                                                                                     |       | 0.00   | 849  |      | 468.24 |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |              |     | 612          | -                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |           | 850                     | =                                                                                                                                                                                   |       | 103.01 |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 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 período anterior)                                         |      |           | 800                     | +                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |              |     | 614          | +                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 113.07                                                                                                                                               | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |           | 851                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |              |     | 615          | -                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |           | 852                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |              |     | 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                     | =                                                                                                                                                                                   |       | 103.01 |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 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                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 62.01  |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS 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                                                                                                                                                 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |           | 860                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |              |     | 698          | =                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 551.10                                                                                                                                               | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |           | 861                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 62.66  |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |              |     | 699          | =                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 3394.05                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |           | 862                     | -                                                                                                                                                                                   |       | 0.00   |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           | 624                                                                                                                                                                       | =            |     | 0.00         | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 863                                                                                                                                            | -    |           | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           | 625                                                                                                                                                                       | =            |     | 0.00         | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 864                                                                                                                                            | -    |           | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |       |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 865       | =                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 866       | =                       |                                                                                                                                                                                     | 21.66 |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (I) 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  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |      | 868       | =                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 869       | =                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 870       | =                       |                                                                                                                                                                                     | 21.66 |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 871       | +                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 872       | -                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 873       | +                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 879       | =                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 874       | +                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 875       | +                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 876       | +                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              |     |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 880       | =                       |                                                                                                                                                                                     | 0.00  |        |      |      |        |      |      |          |  |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |             |                | 881                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |             |                | 882                       | =             | 0.00                            |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               |             |                |                           | 883           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |                                               |             |                |                           | 884           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |                                               |             |                |                           | 885           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |                                               |             |                |                           | 886           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |                                               |             |                |                           | 887           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               |             |                |                           | 888           | +/-                             | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               |             |                |                           | 889           | +/-                             | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 890            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 897            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 898            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 899            |                           | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             |                |                           |               |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 902            | =                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 903            | =                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 904            | =                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 999            | =                         | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |             | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912                                           | N/C No 0.00 |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     |                                                                                                                                     | USD 0.00            | 913                                           | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0105500276                                                                                                                          |                     |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 0102958329001 |                                 |      |                |     |          |