

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                     |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                | No. | 152181462 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191761894001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMERCIALIZADORA SAGA SAN LORENZO SAGADIST CIA LTDA |     | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 + 0.00 |
|                                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                         |           |                                                                    |           |            |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | INGRESOS                      |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                         |           |                                                                    |           |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                          |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |            |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 311                           | +        |                                                                                                                     | 78349.86                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES          | 6001      | +                                                                  |           | 4283658.13 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                  |                               | 32664.75 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6003                                    | +         |                                                                    | 266.85    | 6004       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6005                                    | +         |                                                                    | 0.00      | 6006       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                | -                             |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                         |           |                                                                    |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                | +                             |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                     |           |                                                                    |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 316                                | +                             |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                         | DE BIENES | 6009                                                               | +         |            | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 317                                | -                             |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                            | 6011      | +                                                                  |           | 0.00       | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                    | +         |                                                                    | 0.00      | 6014       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 319                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                         |           |                                                                    |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO           | 320                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                                              | 6015                                    | +         |                                                                    | 180690.53 | 6016       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |           |                                                                    |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | LOCALES                            | 322                           | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                         | 6017      | +                                                                  |           | 0.00       | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 323                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6020      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 324                                | -                             |          | 0.00                                                                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6021                                    | +         |                                                                    | 0.00      | 6022       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 325                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6023                                    | +         |                                                                    | 0.00      | 6024       | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       | 326                                | -                             |          | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                         | 6025      | +                                                                  |           | 0.00       | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 327                                | -                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                         | 6027      | +                                                                  |           | 0.00       | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 328                                | +                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         | 6029      | +                                                                  |           | 0.00       | 6030 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       | 329                                | -                             |          | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                         | 6031      | +                                                                  |           | 0.00       | 6032 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                   | +                                  |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6034      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 331                   | +                                  |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6036      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 332                   | +                                  |                               | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6038      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                   | +                                  |                               | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6040      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334                   | +                                  |                               | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6042      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6044      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                  |                               | 18268.52 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6045                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6046      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6047                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6048      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6049                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6050      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6051                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6052      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6053                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6054      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6055                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6056      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                   | +                                  |                               | 47067.65 |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6057                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6058      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6059                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6060      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6061                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6062      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6063                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6064      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 | 6065                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6066      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                   | -                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6067                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6068      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                   | +                                  |                               | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6070                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                   | +                                  |                               | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6071                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6072                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                  |                               | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6073                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6074                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                   | -                                  |                               | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6075                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6076                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                   | +                                  |                               | 0.00     | OTRAS                                                                                                               | 6077                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6078                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                  |                               | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6079                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6080                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                   | -                                  |                               | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                   | +                                  |                               | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6084                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                   | +                                  |                               | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6086                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                   | +                                  |                               | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6088                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 358                   | +                                  |                               | 0.00     | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6090                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 359                   | +                                  |                               | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                          | +                                                                                            |                                         | 0.00      | 6092                                                               | +         |            | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     |                                    | 176350.78                     | OTROS    | 6093                                                                                                                | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                    | 6094      | +                                                                  |           | 0.00       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    | 361                           | =        |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                       |           | 0.00                                                               | 6096      | +          |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                   | +                                  |                               | 40000.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL     | 6097                                                               | +         |            | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                   | +                                  |                               | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                         | LOCAL     | 6099                                                               | +         |            | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                         |           |                                                                    |           |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                    |                               |          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                         |           |                                                                    |           |            |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 547                                                                                                                                            | + | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 7314                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                |      |          | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | 548                                                                                                                                            | + | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |     |          | 7991                                                                                                                                           | =                     | 4463536.07 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 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                                                                                                                                            | = | 111743.01 |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 7992                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 2060.71 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       |   |           | RELACIONADAS                                                                                                                                         |     |          | LOCALES                                                                                                                                        | 553                   | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |     |          | 554                                                                                                                                            | +                     | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |     |          | LOCALES                                                                                                                                        | 555                   | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                   | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |   |           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |     |          | LOCALES                                                                                                                                        | 557                   | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |         |                                                                                                                                                                                     | 7901 | =        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |     |          | 558                                                                                                                                            | +                     | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | 7902                                                                                                                                                                                | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                   |     |          | LOCALES                                                                                                                                        | 559                   | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |         |                                                                                                                                                                                     | 7904 | =        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |     |          | 560                                                                                                                                            | +                     | 0.00       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |         | 7905                                                                                                                                                                                | =    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |   |           | LOCALES                                                                                                                                              |     |          | 561                                                                                                                                            | +                     | 0.00       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |         | 7906                                                                                                                                                                                | =    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 7907                                                                                                                                                                                | =    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |         | 7908                                                                                                                                                                                | =    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                       |            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                             |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |   |           | RELACIONADAS                                                                                                                                         |     |          | LOCALES                                                                                                                                        | 563                   | +          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                     | 801  | =        | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         |     |          | 564                                                                                                                                            | +                     | 0.00       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |   |           | LOCALES                                                                                                                                              | 565 | +        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |            |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                    | =       | 981.27                                                                                                                                                                              |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |   |           | 566                                                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  | 567                                                                                                                                            | + | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |     |          |                                                                                                                                                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                       |            | REVERSIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  | 568                                                                                                                                            | + | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |     |          | 094                                                                                                                                            | -                     | 0.00       | 095                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |   |           | 569                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                       |            | 096                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | 097                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |   |           | 570                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  | 571                                                                                                                                            | + | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 803                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |  | 572                                                                                                                                            | + | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                               |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 804                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |   |           | 573                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 805                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |   |           | 574                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (+1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 806                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |   |           | 575                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (+1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |   |           | 576                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (+1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 808                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |   |           | 577                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (+1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( (805-808)*15% )         |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |   |           | 578                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |   |           | 579                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (+1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |   |           | 580                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |   |           | 581                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (+1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |   |           | 582                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |   |           | 583                                                                                                                                                  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                |                       |            | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |         | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |      |          |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |   |           | 584                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                       |            | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | 815                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |   |           | 585                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                       |            | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | 817                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |           | 586                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                       |            | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | 819                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |   |           | 587                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                       |            | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | 821                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |           | 588                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                       |            | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    | 823                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                       |            | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | 589                                                                                                                                            | = | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |     |          | 826                                                                                                                                            | +                     | 0.00       | 827                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  | 599                                                                                                                                            | = | 111743.01 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |     |          | 828                                                                                                                                            | -                     | 0.00       | 829                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  | 591                                                                                                                                            | - | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |     |          | 830                                                                                                                                            | +                     | 0.00       | 831                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  | 592                                                                                                                                            | = | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 833                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |   |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |     |          | 834                                                                                                                                            | +/-                   | 0.00       | 835                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  | 601                                                                                                                                            | + | 5000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 836                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  | 602                                                                                                                                            | - | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 837                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 981.27  |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                                                                                                                                                |   |           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |     |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                       |            | 838                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |   |           | 604                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                       |            | 839                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |   |           | 605                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                       |            | 840                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |  | 606                                                                                                                                            | + | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 841                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |   |           | 607                                                                                                                                                  | +   | 42580.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                       |            | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |   |           | 608                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                       |            | 843                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |   |           | 609                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                       |            | 844                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 845     | 981.27                                                                                                                                                                              |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |   |           | 610                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                       |            | 846                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 847     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |   |           | 611                                                                                                                                                  | +   | 3085.64  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                       |            | 848                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 849     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |   |           | 612                                                                                                                                                  | -   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 850                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |   |           | 613                                                                                                                                                  | +/- | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 800                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |           | 614                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 851                                                                                                                                                                                 | -    | 178.19   |      |      |  |  |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |  | 615                                                                                                                                            | - | 981.27    | (=) 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                                                                                                                                                                                 | -    | 178.19   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |   |           | 617                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 854                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |           | 618                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 855                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |           | 619                                                                                                                                                  | +/- | 0.00     | (+1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 856                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |   |           | 620                                                                                                                                                  | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 857                                                                                                                                                                                 | -    | 5059.54  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |   |           | 621                                                                                                                                                  | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 858                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   |           | 622                                                                                                                                                  | +/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 859                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |   |           | 623                                                                                                                                                  | +/- | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 860                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00     |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  | 698                                                                                                                                            | = | 219417.60 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 861                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  | 699                                                                                                                                            | = | 331160.61 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |     |          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                       |            | 862                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |  | 624                                                                                                                                            | = | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 863                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  | 625                                                                                                                                            | = | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 864                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 865                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 866                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 5059.54 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | (1) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 867                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 868                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 869                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 870                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 5059.54 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 871                                                                                                                                                                                 | +    | 28480.06 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 872                                                                                                                                                                                 | -    | 28480.06 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | (1) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 873                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         | 879                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00     |      |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |   |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |     |          |                                                                                                                                                |                       |            | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                                                |                       |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |             |                           | 883            | =                               | 0.00           |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 885         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 886         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 887         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 888         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 889         | +/-                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00           |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0803333087                                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          | 199     | RUC No.  | 1723053870001  |  |  |  |