

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------|-----|------------|
| 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. | 151459166  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0891756437001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | MAOMAR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |           |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            | 311                                                                                          | +                                                                                |                                                                               | 800.00                                                   |                                                                                                                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                                                     | 6001      | +    |      | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                     | 6003      | +    |      | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |           | 6005 | +    |                | 0.00 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |           | 6007 | +    |                | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DE BIENES                                                |                                                                                                                     | 6009      | +    |      | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                     | DE SERVICIOS                                                                                                        |           | 6011 | +    |                | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                                                                     | 6013      | +    |      | 0.00           | 6014 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          | 6015                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          | 6017                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |           | 6019 | +    |                | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |           | 6021 | +    |                | 0.00 | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                          | 6023                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |      | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025                                                                          |                                                          | +                                                                                                                   |           | 0.00 | 6026 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                          |                                                          | +                                                                                                                   |           | 0.00 | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                             | +                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | 0.00      | 6030 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6031                                                     | +                                                                                                                   |           | 0.00 | 6032 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               | 6033                                                     | +                                                                                                                   |           | 0.00 | 6034 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               | 6035                                                     | +                                                                                                                   |           | 0.00 | 6036 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                                                     |                                                                                                                     |           | 0.00 | 6038 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                          | 6039                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6040           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |           | 6041 | +    |                | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |           | 6043 | +    |                | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |           | 6045 | +    |                | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |           | 6047 | +    |                | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |           | 6049 | +    |                | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |           | 6051 | +    |                | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                               |                                                          | 6053                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                               |                                                          | 6055                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                               |                                                          | 6057                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                          | 6059                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               |                                                          | 6061                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |                                                          | 6063                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               | 6065                                                     | +                                                                                                                   |           | 0.00 | 6066 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                               | 6067                                                     | +                                                                                                                   |           | 0.00 | 6068 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                          | 6069                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6070           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                  |                                                          | 6071                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6072           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                          | 6073                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                    |                                                                                                                     | 6075      | +    |      | 0.00           | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                                                     | 6077      | +    |      | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                                    |                                                                                                                     | 6079      | +    |      | 0.00           | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                     | 6085      | +    |      | 0.00           | 6086 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                                                     | 6087      | +    |      | 0.00           | 6088 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                                                     | 6089      | +    |      | 0.00           | 6090 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OTROS                                                                         |                                                          | 6091                                                                                                                | +         |      | 0.00 | 6092           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                        |                                                                                                                     | 118327.83 | 6094 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  |      | 800.00                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6095                                                                          | +                                                        |                                                                                                                     | 0.00      | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL     |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     | 6098      | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL     | 6099 | +    |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |           |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 547                          | +   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 7314       | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 548                          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | = | 56640.50 |            |      |          | 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                          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 7992       | +    | 52658.46 |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 7999 | +        | 109298.96                                                                                                                                                                           |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 7999 | +        |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 7901 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 7902 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 7903 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 7904 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 7905 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 7906 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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  | =        | 9028.87                                                                                                                                                                             |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 802        | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567                          | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                                                                            | - | 0.00     | 095        | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |   |          | 096        | +    | 0.00     | 097                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |   |          | 098        |      |          | =                                                                                                                                                                                   | 9028.87 |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |   |          | 803        |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |          | 804        |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |   |          | 805        |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |   |          | 806        |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           |                              |     |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |   |          | 807        |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |   |          | 808        |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |      | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |   |          | 809        |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |   |          | 810        |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |   |          | 811        |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |   |          | 812        |      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |      | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |   |          | 813        |      |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |   |          |            |      |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |      | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |          | GENERACIÓN |      |          | REVERSIÓN                                                                                                                                                                           |         |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |      | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |   |          | 814        | +    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |      | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |   |          | 816        | +    | 0.00     | 817                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |      | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |   |          | 818        | +    | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |   |          | 820        | +    | 0.00     | 821                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |      | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |   |          | 822        | +    | 0.00     | 823                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |   |          | 824        | -    | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |   |          | 826        | +    | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 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                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |   |          | 828        | -    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |   |          | 830        | +    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
| 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |          |            |      |          | 836                                                                                                                                                                                 | =       | 9028.87 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |          |            |      |          | 837                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00    |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |   |          |            |      |          | 838                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   |          |            |      |          | 839                                                                                                                                                                                 |         | 100.00  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |   |          |            |      |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   |          | 842        |      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |         | 9028.87 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |          | 844        |      | 0.00     | 845                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           |                              |     |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |   |          | 846        |      | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           |                              |     |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |   |          | 848        |      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |         | 9028.87 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      | 612                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |   |          |            |      |          | 850                                                                                                                                                                                 | =       | 2257.22 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           |                              |     |      | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |   |          |            |      |          | 800                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |      | 614                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |   |          |            |      |          | 851                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           |                              |     |      | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |   |          |            |      |          | 852                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 853  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 854        | =    | 2257.22  |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 855        | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 619  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |          |            |      | 856      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 620  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |          |            |      | 857      | -                                                                                                                                                                                   | 2366.56 |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 621  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |          |            |      | 858      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 622  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |   |          |            |      | 859      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     | 623  | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |          |            |      | 860      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |   |          |            |      |          | 861                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |   |          |            |      |          | 862                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00    |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |   |          |            |      |          | 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        | =    | 109.34   |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 868        | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 869        | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 870        | =    | 109.34   |                                                                                                                                                                                     |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 871  | +        | 1237.95                                                                                                                                                                             |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 872  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 873  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 879  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 874  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 875  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |            | 876  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL 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 CONVERSION 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 CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/-            | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/-            | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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                     |               |
| 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            | 0800926131                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0801417049001 |