

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |     | 148497069  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291761182001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | MORVAGS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | 3.00 |

| 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                           | +                                                                                            |                                                                               | 13012.46                                                                         |                                                                                                              |                                                                  |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +                                  |      | 0.00                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  | 6001                                                                                                         | +                                                                |                         | 84540.00     | 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                                | +    |                               |                                                                                              | 15540.00                                                                      | 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 |   |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318                                | +    |                               | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                  | 6013                                                                                                         | +                                                                |                         | 0.00         | 6014                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                | +    |                               | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                                                                         | +                                                                |                         | 0.00         | 6016                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN EFECTIVO                        | 320  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                              | 6017                                                             | +                       |              | 0.00                                                               | 6018  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                              | 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 |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | (+) 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 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +                                  |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                             | +                                                                                                            |                                                                  | 0.00                    | 6028         | +                                                                  |       | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 326                                | +    |                               | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  | 6029                                                                                                         | +                                                                |                         | 0.00         | 6030                                                               | +     |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         |                                    |      | 327                           | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                  | 6031                    | +            |                                                                    | 0.00  | 6032 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 328  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                              | 6033                                                             | +                       |              | 0.00                                                               | 6034  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 329  | -                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                              | 6036                                                             | +                       |              | 0.00                                                               | 6036  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 330  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                              | 6037                                                             |                         |              | 0.00                                                               | 6038  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 331  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                              | 6039                                                             | +                       |              | 0.00                                                               | 6040  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 332  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                  |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 333  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                  |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 334  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                  |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 335  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                  |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 336  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                  |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 337  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                  |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 338  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                  |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 339  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                  |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 335  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 344  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                                        |                                                                  | 6059                    | +            |                                                                    | 0.00  | 6060 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 345  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                                              | 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                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                              | 6069                                                             | +                       |              | 0.00                                                               | 6070  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +                                                                       |                                    | 0.00 | POR LITIGIOS                  |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                                                |                                                                                                              | 0.00                                                             | 6072                    | +            |                                                                    | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                    |      |                               | 351                                                                                          | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                         | 6073         | +                                                                  |       | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                    |      |                               | 352                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                         | OTRAS                                                            |                         | 6075         | +                                                                  |       | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |                                    |      | 353                           | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    |                                                                  | 6077                    | +            |                                                                    | 0.00  | 6078 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |                                    |      | 354                           | -                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                        |                                                                  | 6079                    | +            |                                                                    | 0.00  | 6080 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |                                    |      | 355                           | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                         |                                                                  | 6081                    | +            |                                                                    | 0.00  | 6082 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 356  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                              | 6083                                                             | +                       |              | 0.00                                                               | 6084  | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 357  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                                                     |                                                                  | 6085                    | +            |                                                                    | 0.00  | 6086 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 358  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                            |                                                                  | 6087                    | +            |                                                                    | 0.00  | 6088 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 359  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTROS                                                                                                        |                                                                  | 6089                    | +            |                                                                    | 0.00  | 6090 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    | 360  | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                                  | PROYENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  | 6091                    | +            |                                                                    | 0.00  | 6092 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361                                | =    |                               | 28552.46                                                                                     | PROYENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6093                                                                                                         | +                                                                |                         | 0.00         | 6094                                                               | +     |      | 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                                                              | 6095  | +    |      | 0.00 | 6096 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |                                    |      | 363                           | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                                              |                                                                  |                         |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                  |                         |              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +    |      | 0.00 | 6100 | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                                    |      |                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                              |                                                                  |                         |              |                                                                    |       |      |      |      |      |      |   |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 7314                                                                                            | +       | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                   | =                                                                                                                                               | 71944.79 |                                                                                                 |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 15782.32     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | TOTAL GASTOS |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 7992                                                                                            | +       | 3453.87                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |      |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 | 7999    | +                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      | 75398.68 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 | 7999    | +                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 | 7901    | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 | 7901    | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         | 7902                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      | +        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 | 7903    | -                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         | 7904                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 | 7905    | =                                    |                                                                                                                                                                                     |         |      | 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                                                                                             | =       | 9141.34                              |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 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                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | GENERACIÓN                                                                                      |         | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 094                                                                                             | -       | 0.00                                 | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                            | 097     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 | 098     | =                                    | 9141.34                                                                                                                                                                             |         |      |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 803                                                                                             | -       | 1371.20                              |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 804                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                             | -        | 0.00                                                                                            |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                            |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 807                                                                                             | +       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | 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 ÚNICO                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                             | -        | 0.00                                                                                            |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                            |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                            | 815     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                            | 817     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                            | 819     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                            | 821     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                             | +        | 0.00                                                                                            | 823     | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                             | -        | 0.00                                                                                            | 825     | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 826                                                                                             | +       | 0.00                                 | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                                                                          | 15782.32                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 828                                                                                             | -       | 0.00                                 | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 830                                                                                             | +       | 0.00                                 | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         | 833                                  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 | 834     | +/-                                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 835     | +/-  | 0.00     |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                          | 5000.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         | 836                                  | =                                                                                                                                                                                   | 7770.14 |      |          |      |  |  |
| (-) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |                                      |                                                                                                                                                                                     | 838     | =    | 0.00     |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |          |                                                                                                 |         | 839                                  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                             |          | 0.00                                                                                            | 843     |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                             |          | 0.00                                                                                            | 845     |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                             |          | 0.00                                                                                            | 847     |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                             |          | 0.00                                                                                            | 849     |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 850                                                                                             | =       | 1942.54                              |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                       | +                            | 7770.14      | (-) 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     | =                                    | 1942.54                                                                                                                                                                             |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                       | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 | 855     | =                                    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                         |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 856                                                                                             | +       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 857                                                                                             | -       | 845.40                               |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 858                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 859                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 860                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 12770.14     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 861                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 28552.46     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |          | 862                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 863                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 864                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 865      | =                                                                                               | 1097.14 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 866      | =                                                                                               | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 867      | +                                                                                               | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 868      | -                                                                                               | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 869      | =                                                                                               | 1097.14 |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 870      | =                                                                                               | 0.00    |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 871                                                                                             | +       | 125.87                               |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 872                                                                                             | -       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 873                                                                                             | +       | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          | 879                                                                                             | =       | 125.87                               |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 874          | +                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 62.94                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |          |                                                                                                 |         |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 875      | +                                                                                               | 62.94   |                                      |                                                                                                                                                                                     |         |      |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/- | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 890                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |     | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +   | 1097.14                   |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 1097.14                   |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 1097.14                   |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD | 0.00                      |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                          | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                          | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR        |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0702218447                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No. 1202940712001 |                |     |                |     |          |     |          |