

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                               |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--|----------------|
| 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 | Na.                                                           |  | 151850489      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                               |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1792786967001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | OPERADORA EVERLASTINGTRAILS ECUADOR ECTRAILS SOCIEDAD ANONIMA |  | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 13004.40 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 7593.84  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 0.00     |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 20598.24 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | 0.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                    | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                    | 311                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 461.49                                                            |                                                                               |                                                                                              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   |     | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                   | 6001                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6002           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   |     | 0.00                               |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                   | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6004           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     |     | 314                                |                                    | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005           | +      | 633.00                                                             | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | LOCALES                            |                                    | 315                                                                                                                 | +                                                                                | 3764.06                                                           |                                                                               | 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 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                    |                                    | 317                                                                                                                 | -                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011           | +      | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                       |     |     | LOCALES                            |                                    | 318                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013         | +              | 0.00   | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | DEL EXTERIOR                       |                                    | 319                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015         | +              | 419.20 | 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                                                                                                                 | +                                                                                | 3556.15                                                           |                                                                               | 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 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |     |     | 324                                |                                    | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025           | +      | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     |     | LOCALES                            |                                    | 325                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +      | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     | DEL EXTERIOR                       |                                    | 326                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029           | +      | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (c) 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 |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 328 | +   |                                    |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                   | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6034           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 329 | -   |                                    |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                   | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6036           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 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                                                               |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 332 | +                                  |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 333 | +                                  |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 334 | +                                  |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 335 | +                                  |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041         | +              | 0.00   | 6042                                                               |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 336 | +                                  |                                    | 1062.25                                                                                                             |                                                                                  |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043         | +              | 0.00   | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337 | +   |                                    | 15.98                              | 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                                                               |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339 | +   |                                    | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                   | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6050           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340 | +   |                                    | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                                   | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6052           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341 | +   |                                    | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                                   | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6054           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342 | +   |                                    | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                                   | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6056           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343 | +   |                                    | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                   | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6058           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 344 | +   |                                    | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                   | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6060           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 345 | +   |                                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                     |                                                                               | 6061                                                                                         | +            | 0.00           | 6062   | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 346 | +   |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                               | 6063                                                                                         | +            | 0.00           | 6064   | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (f) 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 |      |      |   |      |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 349 | -   |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                               | 6069                                                                                         | +            | 0.00           | 6070   | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 350 | +   |                                    | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                      |                                                                               | 6071                                                                                         | +            | 0.00           | 6072   | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (f) 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                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077         | +              | 0.00   | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     |     | 354                                | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                             |                                                                               | 6079                                                                                         | +            | 0.00           | 6080   | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355 | +   |                                    | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 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                                                                     |                                                                   | 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 | +                                  |                                    | 4768.45                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                   | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6090           | +      | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 360 | +   |                                    | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092         | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 361 | =   |                                    | 13623.38                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                              | +                                                                             | 10.66                                                                                        | 6094         | +              | 0.00   |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                       |     |     | 362                                | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL          |        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                       |     |     | 363                                | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR   |        | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              | LOCAL          |        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |     |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                   |                                                                               |                                                                                              |              |                |        |                                                                    |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|-------|--------|------|----------|-------|------|------|---------|--|---|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                           |                             | 7991                                                                                            |     |                                      | =    | 0.00  | 7314   |      |          | +     | 0.00 | 7315 |         |  | + | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                       | 6868.60                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 7992 |       |        | +    | 11355.61 |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 7999 |       |        | +    | 11355.61 |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 7901                                 |      |       | =      | 0.00 |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 7902 |       |        | +    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 7903 |       |        | -    | 33469.90 |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 7904 |       |        | =    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 7905 |       |        | =    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 7906 |       |        | =    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      | 7907  |        |      | =        | 0.00  |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 7908 |       |        | =    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 801  |       |        | =    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 802  |       |        | =    | 1973.33  |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                       | 12081.48                                                                                                                                       | 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 |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 098                                  |      |       | =      | 0.00 |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       |                              |              |                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 803  |       |        | -    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 804  |       |        | -    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 805                                  |      |       | -      | 0.00 |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 806                                  |      |       | +      | 0.00 |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 812                                  |      |       | -      | 0.00 |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 813                                  |      |       | +      | 0.00 |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           | GENERACIÓN                  |                                                                                                 |     | REVERSIÓN                            |      |       |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                           |                             | 814                                                                                             |     |                                      | +    | 0.00  | 815    |      |          | -     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                           |                             | 816                                                                                             |     |                                      | +    | 0.00  | 817    |      |          | -     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 818                                       |                             |                                                                                                 | +   | 0.00                                 | 819  |       |        | -    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           | 820                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00 | 821   |        |      | -        | 0.00  |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           | 822                         |                                                                                                 |     | +                                    | 0.00 | 823   |        |      | -        | 0.00  |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           | 824                         |                                                                                                 |     | -                                    | 0.00 | 825   |        |      | +        | 0.00  |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                       | 12081.48                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                           |                             | 826                                                                                             |     |                                      | +    | 0.00  | 827    |      |          | -     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                       | 18950.08                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                           |                             | 828                                                                                             |     |                                      | -    | 0.00  | 829    |      |          | +     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                           |                             | 830                                                                                             |     |                                      | +    | 0.00  | 831    |      |          | -     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 833  |       |        | -    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                       |                                           |                             |                                                                                                 | 834 |                                      |      | +/-   | 0.00   | 835  |          |       | +/-  | 0.00 |         |  |   |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 836  |       |        | =    | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      | 837  |       |        | =    | 1973.33  |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                         |                                           |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      | 838  |       |        |      | 0.00     |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 839                                  |      |       |        | 0.00 |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                 |     | 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      |       |      |      | 1973.33 |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 846                                  |      |       |        | 0.00 | 847      |       |      |      | 0.00    |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     | 848                                  |      |       |        | 0.00 | 849      |       |      |      | 0.00    |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       | 850    |      |          | =     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       | 800    |      |          | +     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       | 851    |      |          | -     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 1973.33                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       | 852    |      |          | -     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        | 853  |          |       | -    | 0.00 |         |  |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       | 854    |      |          | =     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       | 855    |      |          | =     | 0.00 |      |         |  |   |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      | 856   |        |      | +        | 0.00  |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      | 857   |        |      | -        | 15.98 |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      | 858   |        |      | -        | 0.00  |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      | 859   |        |      | -        | 0.00  |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      | 860   |        |      | -        | 0.00  |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | -1173.33     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      | 861   |        |      | -        | 0.00  |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 17776.73     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                             |                                                                                                 |     |                                      |      | 862   |        |      | -        | 0.00  |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        | 863  |          |       | -    | 0.00 |         |  |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                           |                             |                                                                                                 |     |                                      |      |       |        | 864  |          |       | -    | 0.00 |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                           |                             | 865                                                                                             |     |                                      | =    | 0.00  |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                           |                             | 866                                                                                             |     |                                      | =    | 15.98 |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ((-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                         |                                           |                             | 867                                                                                             |     |                                      | +    | 0.00  |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                                              |                                                                                                         |                                           |                             | 868                                                                                             |     |                                      | -    | 0.00  |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                           |                             | 869                                                                                             |     |                                      | =    | 0.00  |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                           |                             | 870                                                                                             |     |                                      | =    | 15.98 |        |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |                                           |                             |                                                                                                 | 871 |                                      |      | +     | -15.98 |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |                                           |                             |                                                                                                 | 872 |                                      |      | -     | 0.00   |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ((-) OTROS CONCEPTOS                                                                                    |                                           |                             |                                                                                                 | 873 |                                      |      | +     | 0.00   |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                            |                                           |                             |                                                                                                 | 879 |                                      |      | =     | 0.00   |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                           |                                           |                             |                                                                                                 | 874 |                                      |      | +     | 0.00   |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |                                           |                             |                                                                                                 | 875 |                                      |      | +     | 0.00   |      |          |       |      |      |         |  |   |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | ±                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | ±/-            |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | ±/-            | 0.00                            |                |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890            |                                 | 0.00           |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897            |                                 | 0.00           |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898            |                                 | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899            |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | ±                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | ±                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | ±                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912            | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916            | Resol No. 0.00                  | 918            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915            | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917            | USD 0.00                        | 919            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920            |                                 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE:        |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711978617                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 1720007127001  |