

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                         |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                         |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                         |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                    | No. |     | 871800498899 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                         |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993075682001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PLASTICOS Y COMERCIAL RENGIFO &RENGIFO COMIPLASTSA S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | INGRESOS                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 311                             | +                                                                                |                                                                                                                     | 6307.50                                                                     |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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         | +              |      | 78739.72                                                           | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003         | +              |      | 89602.06                                                           | 6004 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6005         | +              |      | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    |                                 |                                                                                  | 5896.39                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              | 6007           | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    |                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |              | 6009           | +    |                                                                    | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -    |                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS |                | 6011 | +                                                                  |      | 0.00 | 6012 | +    |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    |                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              | 6013         | +              |      | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                                                              | 6015         | +              |      | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    |                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017         | +              |      | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    |                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019           | +    |                                                                    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    |                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021           | +    |                                                                    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 324 | -    |                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025           | +    |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325 | +    |                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6027           | +    |                                                                    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 326 | +    |                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              | 6029           | +    |                                                                    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | -    |                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031           | +    |                                                                    | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6034 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6036 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6038 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041         | +              |      | 0.00                                                               | 6042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043         | +              |      | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +   |      | 76.52                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045         | +              |      | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047         | +              |      | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049         | +              |      | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051         | +              |      | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053         | +              |      | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +   |      | 6797.19                         |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055         | +              |      | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057         | +              |      | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059         | +              |      | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                            |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                  | 6077                                                                                                                | +                                                                           |                                                                                              | 0.00         | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 354                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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 CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             | 6087                                                                                         | +            |                | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6090 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6092 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361 | =    | 19077.60                        | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                                            |              | 0.00           | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097         | +              |      | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099         | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------|------|-----------|----------|-------|------|------|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546          | +        | 0.00                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 7311                                 | +    | 0.00      | 7312     | +     | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 7314                                 | +    | 0.00      | 7315     | +     | 0.00 |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +        | 544.36                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                               | 7991 = 146820.54                                                                                                                               |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =        | 20267.50                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                  |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 7992 | +         | 31969.69 |       |      |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +        | 9600.00                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                       |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +        | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                               | 094 - 0.00                                                                                                                                     |              |     | 095                                  |      | +         | 0.00     |       |      |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569          | +        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                               | 096 + 0.00                                                                                                                                     |              |     | 097                                  |      | -         | 0.00     |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +        | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 098                                  |      | =         | 0.00     |       |      |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +        | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 803                                  |      | -         | 0.00     |       |      |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +        | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                  |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 804                                  |      | -         | 0.00     |       |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 573          | +        | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 805                                  |      | -         | 0.00     |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +        | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 806                                  |      | +         | 0.00     |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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     |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 585          | +        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                               | 816 + 0.00                                                                                                                                     |              |     | 817                                  |      | -         | 0.00     |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 586          | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                               | 818 + 0.00                                                                                                                                     |              |     | 819                                  |      | -         | 0.00     |       |      |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |                              | 587          | +        | 0.00                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                               | 820 + 0.00                                                                                                                                     |              |     | 821                                  |      | -         | 0.00     |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588          | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                               | 822 + 0.00                                                                                                                                     |              |     | 823                                  |      | -         | 0.00     |       |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              | 824 |                                      | -    | 0.00      | 825      |       | +    | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =        | 9600.00                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 826                                  |      | +         | 0.00     | 827   |      | -    | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =        | 29867.50                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 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                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                               | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                | 834 +/- 0.00 |     |                                      | 835  |           | +/-      | 0.00  |      |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +        | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 836                                  |      | =         | 0.00     |       |      |      |          |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -        | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 837                                  |      | =         | 10448.45 |       |      |      |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 603          | +        | 0.00                                                                                    | INFORMACION 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                                  |      |           | SI       |       |      |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 604          | +        | 0.00                                                                                    | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                      |                                                                               | 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                                  |      |           | NA       |       |      |      |          |
| 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 CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |              |     | 844                                  |      |           | 0.00     | 845   |      |      | 10448.45 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                  |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      | 800       |          | +     | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 614          | +        | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      | 851       |          | -     | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -        | 10448.45                                                                                | (-) 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 619                          | +/-          | 0.00     | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 856  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           | 620                          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 857  |           | -        | 76.52 |      |      |          |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 858  |           | -        | 0.00  |      |      |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                          | =            | 19648.45 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 861  |           | -        | 0.00  |      |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           | 699                          | =            | 20219.05 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      | 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 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 865  |           | =        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 866  |           | =        | 76.52 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 867  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 868  |           | -        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 869  |           | =        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 870  |           | =        | 76.52 |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 871  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 872  |           | -        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 873  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 874  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 875  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 876  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 877  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 878  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 879  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 880  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 881  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 882  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 883  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 884  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 885  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 886  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 887  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 888  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 889  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 890  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 891  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 892  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 893  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 894  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 895  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 896  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 897  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 898  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 899  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 900  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 901  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 902  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 903  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 904  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      | 905  |           | +        | 0.00  |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                |              |     |                                      |      |           |          |       |      |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 880         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 881         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                               | 882         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                                               |             | 886                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             | 887                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE 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         | +                         | 168.34   |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 168.34   |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 168.34   |                                 |                |     |                |     |          |
| 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                            | 0921739272                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0916336753001                   |                |     |                |     |          |