

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 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.         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     | 87179869691 |
| 201                                  | RUC                              | 0791806984001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | EXPORT FINEGOLD COMPANY ECUADOR FINEGOLDECUADOR S A | 203         |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | EXPEDIENTE                                          |             |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 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          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                               | 6001                                           | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               | 6003                                           | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                                                   |                                    |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 317                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                          | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                               | 6017                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322                                                                        | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                        | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                    | 6025                                                                                         |                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                    | 6029                                                                                         |                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                    | 6031                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                          | 6032                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                          | +                                              | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                          | +                                              | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                          | +                                              | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          | +                                              | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                          | +                                              | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                            | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                          | +                                              | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                          | +                                              | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                    |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                          | +                                              | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                    |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                          | +                                              | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6059                               |                                                                                              |                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                          | +                                              | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                    |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                          | +                                              | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                    |                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                    |                                                                                              | 6067                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6069                               |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          | 6070                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                     | 6071                               |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          | 6072                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                    |                                                                                              | 6073                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                    |                                                                                              | 6075                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                              | 6077                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                              |                                                                                              | 6079                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                              | 6083                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     | 6085                               |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          | 6086                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                     | 6087                               |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                          | 6088                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       | 361                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            | +                                                                                                                   | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                          | 6089                                                                          | +                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                         | 6095                                           | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                           | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       | 363                                | +                                                                          |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                          |                                                | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                      | 365                                | +                                                                          |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                         |                                                          | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|--------------------------|----|------|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 7992                                                        | +   |      | 0.00 |                                                                                                 |      |           |      |                          |    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     | 7999 | +    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     | 7901 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     | 7902 | +    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     | 7903 | -    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     | 7904 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     | 7905 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     | 7906 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     | 7907 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     | 7908 | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                             |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + |                                                                                                                                                      | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     | 801  | =    |                                                                                                 | 0.00 |           |      |                          |    |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             | 802 | =    |      | 0.00                                                                                            |      |           |      |                          |    |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                                                             |     |      |      | 098                                                                                             |      |           |      | =                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   | 570                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                                                             |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |                          |    |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 571                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |                                                             |     |      |      | 803                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 572                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                         |                                                             |     |      |      | 804                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   | 573                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (K) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                         |                                                             |     |      |      | 805                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   | 574                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                         |                                                             |     |      |      | 806                                                                                             |      |           |      | +                        |    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 575                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |                                                             |     |      |      | 807                                                                                             |      |           |      | +                        |    | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |   | 576                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) 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 | (H) 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 | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |                                                             |     |      |      | 810                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   | 579                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |                                                             |     |      |      | 811                                                                                             |      |           |      | +                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   | 580                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                         |                                                             |     |      |      | 812                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   | 581                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) 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 |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   | 584                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |                                                             |     |      |      | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815  | -                        |    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   | 585                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |                                                             |     |      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817  | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   | 586                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                         |                                                             |     |      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819  | -                        |    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   | 587                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |                                                             |     |      |      | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821  | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   | 588                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |                                                             |     |      |      | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823  | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                         |                                                             |     |      |      | 824                                                                                             | -    | 0.00      | 825  | +                        |    | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 589                                                                                                                                                  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                         |                                                             |     |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827  | -                        |    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 599                                                                                                                                                  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |                                                             |     |      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829  | +                        |    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 591                                                                                                                                                  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |                                                             |     |      |      | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831  | -                        |    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 592                                                                                                                                                  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |                                                             |     |      |      | 833                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 834                                                         |     | z/-  | 0.00 | 835                                                                                             | z/-  |           | 0.00 |                          |    |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 601                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                                                             |     |      |      | 836                                                                                             |      |           |      | =                        |    | 0.00 |  |  |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 602                                                                                                                                                  | -                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |                                                             |     |      |      | 837                                                                                             |      |           |      | =                        |    | 0.00 |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |   | 604                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                         |                                                             |     |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           |      | 838                      |    | SI   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   | 605                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                                             |     |      |      | 839                                                                                             |      |           |      |                          |    | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |           |      | TERRITORIO FUERA DE ZEDE |    |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   | 607                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                                                             |     |      |      | 842                                                                                             |      | 0.00      | 843  |                          |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   | 608                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |                                                             |     |      |      | 844                                                                                             |      | 0.00      | 845  |                          |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |     |   | 609                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |                                                             |     |      |      | 846                                                                                             |      | 0.00      | 847  |                          |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |   | 610                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |                                                             |     |      |      | 848                                                                                             |      | 0.00      | 849  |                          |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   | 611                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |                                                             |     |      |      | 850                                                                                             |      |           |      | =                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   | 612                                                                                                                                                  | -                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |                                                             |     |      |      | 800                                                                                             |      |           |      | +                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   | 613                                                                                                                                                  | z/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |                                                             |     |      |      | 851                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   | 614                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |                                                             |     |      |      | 852                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   | 615                                                                                                                                                  | -                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |                                                             |     |      |      | 853                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   | 616                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                         |                                                             |     |      |      | 854                                                                                             |      |           |      | =                        |    | 0.00 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   | 617                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                         |                                                             |     |      |      | 855                                                                                             |      |           |      | =                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   | 618                                                                                                                                                  | +                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (H) 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                                                                                                                                                  | z/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | z/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |                                                             |     |      |      | 857                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   | 621                                                                                                                                                  | z/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) 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                                                                                                                                                  | z/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |                                                             |     |      |      | 859                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   | 623                                                                                                                                                  | z/-                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                         |                                                             |     |      |      | 860                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   | 696                                                                                                                                                  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |                                                             |     |      |      | 861                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   | 699                                                                                                                                                  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |                                                             |     |      |      | 862                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                         |                                                             |     |      |      | 863                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
| DIFERENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 624                                                                                                                                                  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                         |                                                             |     |      |      | 864                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 625                                                                                                                                                  | =                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                                |                         |                                                             |     |      |      |                                                                                                 |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 865                                                         |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 866                                                         |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 867                                                         |     |      |      | +                                                                                               |      | 0.00      |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 868                                                         |     |      |      | -                                                                                               |      | 0.00      |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 869                                                         |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 870                                                         |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |      |      | 871                                                                                             |      |           |      | +                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |      |      | 872                                                                                             |      |           |      | -                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | (H) OTROS CONCEPTOS                                         |     |      |      | 873                                                                                             |      |           |      | +                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |     |      |      | 879                                                                                             |      |           |      | +                        |    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 874                                                                                                                                            |                         |                                                             |     | +    |      | 0.00                                                                                            |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 875                                                                                                                                            |                         |                                                             |     | +    |      | 0.00                                                                                            |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      | 876                                                                                                                                            |                         |                                                             |     | +    |      | 0.00                                                                                            |      |           |      |                          |    |      |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |      | 880                                                                                                                                            |                         |                                                             |     | =    |      | 0.00                                                                                            |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |      | 881                                                                                                                                            |                         |                                                             |     | =    |      | 0.00                                                                                            |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                      |                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |      | 882                                                                                                                                            |                         |                                                             |     | =    |      | 0.00                                                                                            |      |           |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 883                                                         |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 884                                                         |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                          |    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                |                         | 885                                                         |     |      |      | =                                                                                               |      | 0.00      |      |                          |    |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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 | 0704899368 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0704899368001     |                                 |                   |             |     |             |