

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| 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                              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     | No.                             |  | 871799803676                      |
| 201                                  | RUC                              |  | 0991356193001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  | BANANAPUERTO PUERTO BANANERO S.A. |
|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |  |                                   |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                         |                                                                                          |   |             |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--|-----|---|------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                         |                                                                                          |   |             |  |     |   |            |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00        | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |             |  | 013 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 13024173.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |             |  | 014 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 31000.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00        |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |             |  | 015 | + | 2528027.93 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00        |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |             |  | 016 | + | 0.00       |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00        |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |             |  | 017 | + | 0.00       |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                         |                                                                                          |   |             |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                         | 029                                                                                      | = | 15583200.90 |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                         | 030                                                                                      | = | SI          |  |     |   |            |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                | INGRESOS                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            | TOTAL INGRESOS                                                                   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            | 6001 + 0.00                                                                      |      | 6002 + 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       |      | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                                   | +                                              | 0.00       | 6002                                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       |      | 0.00           |                                                                            |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003                                   | +                                              | 0.00       | 6004                                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -    |                |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005                                           | +          | 0.00                                                                             | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | LOCALES |      | 315            |                                                                            |                                                                            | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |            | 6007                                                                             | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 316                                | +       |      | 0.00           |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                   | +                                              | 0.00       | 6010                                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -       |      | 0.00           |                                                                            |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                   | +                                              | 2528027.93 | 6012                                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |         | 318  | +              |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |         | 319  | +              |                                                                            |                                                                            | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    | 6015 | +    | 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                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  |         | 0.00 |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                            | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6026                                           | +          | 0.00                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 325     | +    |                |                                                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                   | +                                              | 0.00       | 6028                                                                             | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                  |         | 0.00 |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6030                                           | +          | 0.00                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 327     | -    |                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                      | 0.00                                           | 6032       | +                                                                                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                | +       |      | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6034                                           | +          | 0.00                                                                             |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |      | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                |                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                |            |                                                                                  |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                        |  |  |     |   |             |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 364 | + | 14274190.70 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101       | +    | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 365 | + | 3782925.44  |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103       | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 366 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105       | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 367 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107       | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 368 | + | 61397.44    |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109       | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 369 | + | 121694.28   |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111       | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 370 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113       | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 371 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115       | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 372 | + | 13120287.70 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117       | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 373 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119       | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 374 | + | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            | 0.00       | 6122 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 375 | + | 0.00        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            | 0.00       | 6124 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 376 | + | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            | 0.00       | 6126 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 377 | + | 0.00        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +            | 0.00       | 6128 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 378 | + | 0.00        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +            | 0.00       | 6130 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 379 | + | 0.00        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131         | +            | 0.00       | 6132 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 380 | + | 0.00        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +            | 0.00       | 6134 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 381 | + | 0.00        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +            | 0.00       | 6136 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 382 | + | 0.00        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999         | =            | 2528027.93 |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 383 | + | 0.00        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 384 | - | 6339181.62  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 385 | - | 1669728.06  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 386 | - | 0.00        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 387 | + | 0.00        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 388 | + | 0.00        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 389 | + | 0.00        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 390 | + | 0.00        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 391 | + | 0.00        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 392 | + | 0.00        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 393 | + | 0.00        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 394 | - | 0.00        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 395 | - | 0.00        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151         | =            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 396 | + | 0.00        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 397 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001         | +            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 398 | + | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004         | +            | 0.00       | 7006 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 399 | + | 0.00        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007         | +            | 0.00       | 7008 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 400 | + | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010         | -            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 401 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013         | +            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 402 | + | 0.00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016         | +            | 0.00       | 7018 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 403 | + | 0.00        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019         | +            | 0.00       | 7021 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 404 | + | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022         | -            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 405 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025         | +            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 406 | + | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028         | -            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 407 | + | 0.00        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031         | +            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 408 | + | 0.00        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034         | -            | 0.00       |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 409 | + | 0.00        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037         | +/-          | 0.00       | 7038 | +/-  | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 410 | + | 0.00        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040         | +            | 0.00       | 7041 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 411 | + | 0.00        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043         | +            | 0.00       | 7044 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 412 | + | 0.00        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046         | +            | 0.00       | 7047 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 413 | + | 0.00        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049         | +            | 0.00       | 7050 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 414 | + | 0.00        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052         | +            | 0.00       | 7053 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 415 | + | 0.00        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055         | +            | 0.00       | 7056 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 416 | + | 0.00        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058         | +            | 0.00       | 7059 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 417 | + | 0.00        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061         | +            | 0.00       | 7062 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 418 | + | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064         | +            | 0.00       | 7065 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 419 | + | 0.00        | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7067         | +            | 0.00       | 7068 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 420 | + | 0.00        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7070         | +            | 0.00       | 7071 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 421 | + | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7073         | +            | 0.00       | 7074 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 422 | + | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7076         | +            | 0.00       | 7077 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 423 | + | 0.00        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | 7079         | +            | 0.00       | 7080 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
| COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 424 | + | 0.00        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082         | +            | 0.00       | 7083 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 425 | + | 0.00        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085         | +            | 0.00       | 7086 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 426 | + | 0.00        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088         | +            | 0.00       | 7089 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 427 | + | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091         | +            | 0.00       | 7092 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 428 | + | 0.00        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7094         | +            | 0.00       | 7095 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 429 | + | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7097         | +            | 0.00       | 7098 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 430 | + | 0.00        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7099         | +            | 0.00       | 7099 | +    | 0.00 |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 431 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  |  | 432 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  |  | 433 | + | 0.00        |                                                                                                                                                                                                    |              |              |            |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|--|--------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 547 | +            | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      | 7314      | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315       | +          | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |              | 548 | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                        |                                              | 7991 |  |                                      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                      |              | 549 | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 550                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 2288273.58  |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553 | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                        |                                              | 7992 |  |                                      | +         | 1675092.13 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                        |                                              | 7999 |  |                                      | +         | 1675092.13 |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 555 | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 7901                                         |      |  | =                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |             |                                                                                                                                        |                                              | 7902 |  |                                      | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +            | 14923930.30                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                        |                                              | 7903 |  |                                      | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559 | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              | 7904 |  |                                      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | +            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |             |                                                                                                                                        |                                              | 7905 |  |                                      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561 | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                        |                                              | 7906 |  |                                      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              | 7907 |  |                                      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |             |                                                                                                                                        |                                              | 7908 |  |                                      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 563 | +            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                        |                                              | 801  |  |                                      | =         | 852935.80  |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 564 | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 565 | +            | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                        |                                              | 802  |  |                                      | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                            | 566          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                                                                                                     | +           | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 569                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                              |      |  | 096                                  |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 097        | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 098                                          |      |  | =                                    | 852935.80 |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                              |      |  | 803                                  |           |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 2064831.34  | (1) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                              |      |  | 805                                  |           |            | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 574                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                              |      |  | 806                                  |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 746021.33  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 575                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                              |      |  | 807                                  |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          | +   | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 808                                          |      |  | +                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577          | +   | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [ (805-808)*15% ]          |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 809                                          |      |  | +                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578          | +   | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 810                                          |      |  | -                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579          | +   | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 811                                          |      |  | +                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580          | +   | 0.00         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 812                                          |      |  | -                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          | +   | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 813                                          |      |  | +                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582          | +   | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS 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       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            | 585          | +   | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 816                                          |      |  | +                                    | 0.00      | 817        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586          | +   | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 818                                          |      |  | +                                    | 0.00      | 819        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 16988761.60 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                              |      |  | 826                                  |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 827        | =    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 19277035.20 | INGRESOS                                                                                                                               |                                              |      |  | 828                                  |           |            | -                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 829        | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 591                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                              |      |  | 830                                  |           |            | +                                                                                                                                                                                   | 0.00       | 831        | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                              |      |  |                                      |           |            | 833                                                                                                                                                                                 | -          | 0.00       |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS            |      |  |                                      | 834       |            |                                                                                                                                                                                     | +/         | 0.00       | 835  | +/   | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 2000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                              |      |  |                                      |           |            | 836                                                                                                                                                                                 | =          | 1598957.13 |      |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 602                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                              |      |  |                                      |           |            | 837                                                                                                                                                                                 | =          | 0.00       |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 325949.89   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                              |      |  | 838                                  |           |            | =                                                                                                                                                                                   | SI         |            |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +   | 1000.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 839                                          |      |  | =                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +   | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 840                                          |      |  | =                                    | 100.00    |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606          | +   | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 841                                          |      |  | =                                    | NO        |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607          | +   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                  |      |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          | +   | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 842                                          |      |  | +                                    | 0.00      | 843        | =                                                                                                                                                                                   | 1598957.13 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609          | +   | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 844                                          |      |  | +                                    | 0.00      | 845        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                            | 610          | +   | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 846                                          |      |  | +                                    | 0.00      | 847        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611          | +   | 8712127.82   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 848                                          |      |  | +                                    | 0.00      | 849        | =                                                                                                                                                                                   | 1598957.13 |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612          | -   | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 850                                  | =         | 447708.00  |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613          | +/  | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 800                                  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614          | +   | 614104.94    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 851                                  | -         | 74814.73   |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615          | -   | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 852                                  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            |                                                                                                            | 616          | +   | 0.00         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 853                                  | -         | 74814.73   |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                            | 617          | +   | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 854                                  | =         | 372893.27  |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 618          | +   | 0.00         | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 855                                  | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619          | +/  | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 856                                  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620          | +/  | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 857                                  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621          | +/  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 858                                  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622          | +/  | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 859                                  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623          | +/  | 0.00         | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 860                                  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            | 698          | =   | 9655182.65   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 861                                  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 699          | =   | 28932217.90  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 862                                  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            | 624          | +   | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 863                                  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            | 625          | =   | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  | 864                                  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 865                                          |      |  | =                                    | 372893.27 |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 866                                          |      |  | =                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 867                                          |      |  | +                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 868                                          |      |  | -                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 869                                          |      |  | =                                    | 372893.27 |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 870                                          |      |  | =                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 871                                          |      |  | +                                    | 133600.14 |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 872                                          |      |  | =                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 873                                          |      |  | +                                    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 879                                          |      |  | =                                    | 133600.14 |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        | 874                                          |      |  | +                                    | 66800.07  |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                                              |      |  |                                      |           |            |                                                                                                                                                                                     |            |            |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +         | 66800.07                  |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +         | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     | 880         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     | 881         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |     | 882         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883         | =                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                             |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =   | 0.00        |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =   | 0.00        |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                            |                                                                                                                                     |     |             | 888                                           | +/        | 447708.00                 |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                             |                                                                                                                                     |     |             | 889                                           | +/        | -208877.14                |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 890         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 897         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 898         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 899         |                                               | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 902         | +                                             | 372893.27 |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 903         | +                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 904         | +                                             | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 999         | =                                             | 372893.27 |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 905         | USD                                           | 372893.27 |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 906         | USD                                           | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 907         | USD                                           | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 925         | USD                                           | 0.00      |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |           | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00  | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |           |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0702162173                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.   | 0918858119001             |                |                                 |                |     |          |