

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152085365

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0590060895001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PILONES LA VICTORIA S.A. PILVICSA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS            |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | 311                           | +                                                                                | 11556.57                                                                                                            |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                        | +                                                                             | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               | 6001                                                                        | +                         | 50209.59                                                         | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6003                                                                        | +                         | 1717451.45                                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) |                                                                            | 314                                                                           | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                      | +                                                                | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                            | 315                                                                           | +                             |                                                                                  | 591198.03                                                                                                           |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                      | +                                                                | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                | 6009                                                                        | +                         | 0.00                                                             | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            | 317                                                                           | -                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 185121.42                                                |                                                                             | DE SERVICIOS              | 6011                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6013                                                                        | +                         | 0.00                                                             | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6015                                                                        | +                         | 0.00                                                             | 6016                                                               | +    | 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                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                           |                                                                  |                                                                    |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               | 319                                                                           | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    |      |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                        | +                                                                             | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES)       |                                                                            | 324                                                                           | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                            | LOCALES                                                                       | 325                           |                                                                                  | +                                                                                                                   |                                                          | 15112.17                                                                    |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            | 327                                                                           | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                           |                                                                  |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                      | 6032                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00                      | 6034                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                        | -                                                                             | 0.00                          |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                        | +                                                                             | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           | 6039                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                            | 336                                                                           | +                             | 2025.79                                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORRABLES) |                           | 6041                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                            | 337                                                                           | +                             | 17625.63                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                           | 6043                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                            | 338                                                                           | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           | 6045                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                            | 339                                                                           | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                           | 6047                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                            | 340                                                                           | +                             | 103361.32                                                                        |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           | 6049                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                            | 341                                                                           | +                             | 160030.34                                                                        |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           | 6051                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                            | 342                                                                           | +                             | 38075.23                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                           | 6053                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                                            | 343                                                                           | +                             | 44796.58                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                           | 6055                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                            | 344                                                                           | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           | 6057                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                            | 345                                                                           | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       |                           | 6059                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                        | +                                                                             | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                      | +                                                                | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                      | +                                                                | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                        | -                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             | 6065                      | +                                                                | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             | 6067                      | +                                                                | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                            | 351                                                                           | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                     |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                            | 352                                                                           | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                            | 353                                                                           | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                           | OTRAS                                                            |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                            | 354                                                                           | -                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                              |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                        | +                                                                             | 1069.96                       | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                        | +                                                                             | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                          | 796750.20                                                                     |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                            | 362                                                                           | +                             | 27894.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS              | LOCAL                                                            |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                            | 363                                                                           | +                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                     | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 |                                                                            | 364                                                                           | +                             | 251066.92                                                                        |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                           |                                                                  | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                              |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                                                          | 251066.92                                                                     | DEL EXTERIOR                  |                                                                                  | 6101                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6102                      |                                                                  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           |      |                  |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------------------------|------|------------------|----------|------------|------------|------|----------|-----|----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 7314 | +                | 0.00     |            |            |      | 7315     | -   | 0.00     |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                        | 7991                    |     |                                           | =    |                  |          | 1354118.50 |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           |      |                  |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 649386.64              |                                                                                                                        |                         |     |                                           |      |                  |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                         |     | 7992                                      |      |                  | +        | 406899.09  |            |      |          |     |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 553          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 7999 |                  |          | +          | 1761017.59 |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 554          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           |      |                  |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 555          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           |      |                  |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        | 7901                    |     |                                           | =    | 0.00             |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                       | 232592.79                                                                                                                                            | 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          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                        | 7903                    |     |                                           | -    | 0.00             |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        | 7904                    |     |                                           | =    | 1790800000000.00 |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 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) Transferir 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 |                                           |      | =                | 7161.31  |            |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           |      |                  |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                       | 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                        |                                                                                                                        | 096                     |     |                                           | +    | 0.00             | 097      |            |            | -    | 0.00     |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                         |     | 098                                       |      |                  | =        | 7161.31    |            |      |          |     |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                         |     |                                           |      |                  | 803      |            |            | -    | 1074.18  |     |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                         |     |                                           |      |                  | 804      |            |            | -    | 0.00     |     |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +                                                                                       | 206013.82                                                                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 805  |                  |          | -          | 0.00       |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 57874.92               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                         |     |                                           |      |                  | 806      |            |            | +    | 40068.69 |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                         |     |                                           |      |                  | 807      |            |            | +    | 0.00     |     |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 808                                       |      |                  | +        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( ( 805-808)*15% )]             |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 809                                       |      |                  | +        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 810                                       |      |                  | -        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 811                                       |      |                  | +        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 812                                       |      |                  | -        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 813                                       |      |                  | +        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           |      |                  |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
| 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 816                                                                                                                    |                         |     | +                                         | 0.00 | 817              |          |            | -          | 0.00 |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 818                                                                                                                    |                         |     | +                                         | 0.00 | 819              |          |            | -          | 0.00 |          |     |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 820                                                                                                                    |                         |     | +                                         | 0.00 | 821              |          |            | -          | 0.00 |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 822                                                                                                                    |                         |     | +                                         | 0.00 | 823              |          |            | -          | 0.00 |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                        | 824                                                                                                                    |                         |     | -                                         | 0.00 | 825              |          |            | +          | 0.00 |          |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 496481.53              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                         |     | 826                                       |      |                  | +        | 0.00       | 827        |      |          | -   | 0.00     |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 1145868.17             | 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                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 320000.00              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                         |     |                                           |      |                  | 836      |            |            | =    | 46155.82 |     |          |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                         |     |                                           |      |                  | 837      |            |            | =    | 0.00     |     |          |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                         |     |                                           |      |                  | 838      |            |            |      | 0.00     |     |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +            | 31364.29                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 839                                       |      |                  |          | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          | +            | 128049.78                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 840                                       |      |                  |          | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          | +            | 7432.05                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 841                                       |      |                  |          | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |                         |     | 842                                       |      |                  |          | 0.00       | 843        |      |          |     | 46155.82 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                         |     | 844                                       |      |                  |          | 0.00       | 845        |      |          |     | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                         |     |                                           |      |                  |          |            |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)           |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 846                                       |      |                  |          | 0.00       | 847        |      |          |     | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 848                                       |      |                  |          | 0.00       | 849        |      |          |     | 46155.82 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 850                                       |      |                  | =        | 10154.28   |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 800                                       |      |                  | +        | 12562.48   |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 851                                       |      |                  | -        | 16062.56   |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 4950.44                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 852                                       |      |                  | -        | 5024.99    |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 853  |                  |          | -          | 11037.57   |      |          |     |          |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 854                                       |      |                  | =        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 855                                       |      |                  | =        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         | 856 |                                           |      | +                | 7537.49  |            |            |      |          |     |          |  |  |
| 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 |                                           |      | -                | 11960.85 |            |            |      |          |     |          |  |  |
| 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                                                                                                       | +/-                          | 7108.86      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPERACULOS PUBLICOS                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         | 860 |                                           |      | -                | 0.00     |            |            |      |          |     |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 489004.54              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                         |     |                                           |      |                  | 861      |            |            | -    | 10007.32 |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 1634872.71             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                    |                         |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |      |                  | 862      |            |            | -    | 1094.08  |     |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                         |     |                                           |      |                  | 863      |            |            | -    | 0.00     |     |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                         |     |                                           |      |                  | 864      |            |            | -    | 0.00     |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 865                                       |      |                  | =        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 866                                       |      |                  | =        | 15524.76   |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 867                                       |      |                  | +        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 868                                       |      |                  | -        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 869                                       |      |                  | =        | 0.00       |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                        |                         |     | 870                                       |      |                  | =        | 15524.76   |            |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 871  |                  |          | +          | 16099.27   |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 872  |                  |          | -          | 0.00       |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 873  |                  |          | +          | 0.00       |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 879  |                  |          | =          | 16099.27   |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 874  |                  |          | +          | 2069.21    |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 875  |                  |          | +          | 2069.21    |      |          |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                        |                         |     |                                           | 876  |                  |          | +          | 11960.85   |      |          |     |          |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE 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            | 1704182011                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1706555842001             |                |                                 |                |     |          |