

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------|-----|------------|
| 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.                 |     | 151359226  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791768620001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ARTEPAPEL CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS                      |      |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                               |      |                                                                   |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                           |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 311                           | +    |                                                                   | 86668.30                                                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                             |      | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +                                                                  | 1171360.87 | 6002    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +                             |      | 193287.89                                                         |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +          |         | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                               | +          |         | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                             |      | 15772.10                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +          |         | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                           | +    |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        | 6013       | +       |      | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                           | +    |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                               | +          |         | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322                           | +    |                                                                   |                                                                                                                     | 29973.56                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                               | +          |         | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323                           | +    |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +          |         | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324                           | -    |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021       | +       |      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325                           | +    |                                                                   |                                                                                                                     | 29348.41                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                               | +          |         | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326                           | +    |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025       | +       |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +          |         | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                  |                               | 0.00 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                             |                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6030    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00 |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                             |                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6032    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                          |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        | 6033                                                                                                                | +                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6034       | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                          |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 6035                                                                                                                | +                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 4400.00                                                            | 6036       | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                    | 0.00                          |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038       |         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6040    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |            |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +                             |      | 44034.24                                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                             |      | 11734.92                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                             |      | 56546.62                                                          |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                             |      | 5856.87                                                           |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                             |      | 202902.16                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                               | +          |         | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                               | +          |         | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +          |         | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +          |         | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                  |            | 0.00    | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +          |         | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                             |      | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             |                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6074    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                             |      | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             |                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6076    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                             |      | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                             |                                                                             | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6078    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  |                               | 0.00 | OTROS                                                             | 6079                                                                                                                | +                                                                                |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                               | 6080       | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +                             |      | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6082    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6084    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6086    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6088    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | 6089                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6090    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                | +                             |      | 461.00                                                            |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                        | +                                                                                            |                                                                    | 0.00       | 6092    | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361                           | +    |                                                                   | 645041.87                                                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                       | 6093                                                                                         | +                                                                  |            | 2486.44 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +                             |      | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              | 6095       | +       |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6098                                                               | +          |         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099       | +       |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                | +                             |      | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101       | +       |      | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |



[illegible]

|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|--|--|
|                                                               |                           | OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 547                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS 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                                                                                   | =    | 670132.44 |           |           |                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 549                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 550                          | =    | 332833.59                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 7992                                                                                   |      |           | +         | 465634.07 |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  |                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                        | 7999 |           |           | +         | 1135766.51       |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                                                        | 7901 |           |           | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                                                        | 7902 |           |           | +         | 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  | +                                                                                                                                                                                                                       | 233903.05                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                        | 7903 |           |           | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 7908 |                                                                                        |      | =         | 0.00      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               | DEL EXTERIOR              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 562                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    |                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 801                                                                                    |      |           | =         | 42480.80  |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 564                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS           | LOCALES                                                                                                                                                                  | 565                                                                                                       | +                            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 802  |                                                                                        |      | =         | 0.00      |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 566                                                                                                       | +                            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 567                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 096                                                                                    | +    | 0.00      | 097       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 570                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 098       | =         | 42480.80         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |      |           | 803       |           |                  | -                                                                                                                                                                                   | 6372.12  |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 572                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 804       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 573                          | +    | 18968.00                                                                                                                                                                                                                | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 805       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | DESAHUCIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574                          | +    | 9373.00                                                                                                                                                                                                                 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 806       | +         | 5703.64          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                                                                           | 575                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 807       | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 576                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 808       | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 577                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% ))                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 809       | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 578                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (L) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 810       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 579                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 811       | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                           | 580                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 812       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 581                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 813       | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                         |                                                                                                           | 582                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 583                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                                                             |      |           | REVERSIÓN |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                |                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 584                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 814                                                                                    | +    | 0.00      | 815       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                                                                                                                                                          | 585                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 816  | +                                                                                      | 0.00 | 817       | -         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               | OTROS                     |                                                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 818  | +                                                                                      | 0.00 | 819       | -         | 0.00      |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   |                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |                                                                                                           | 587                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 820                                                                                    | +    | 0.00      | 821       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 588                          | +    | 3137.91                                                                                                                                                                                                                 | 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             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                    | +    | 0.00      | 827       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                    | -    | 0.00      | 829       | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                   |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 589                          | =    | 265381.96                                                                                                                                                                                                               | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                    | +    | 0.00      | 831       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                              |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 599                          | =    | 598215.55                                                                                                                                                                                                               | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 833       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 834                                                                                    | +/-  | 0.00      | 835       | +/-       | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                    |                           | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                           | 601                          | +    | 11000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 836       | =         | 41812.32         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | (I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                           |                                                                                                           | 602                          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 837       | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS, 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? ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 838       |           | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                      |                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 604                          | +    | 14108.85                                                                                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 839       |           | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 605                          | +    | 5998.26                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 840       |           | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 606                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 841       |           | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                         |                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 607                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 842                                                                                    |      |           | 0.00      | 843       |                  | 41812.32                                                                                                                                                                            |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 608                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 844                                                                                    |      |           | 0.00      | 845       |                  | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                                                                           | 609                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           |           |           |                  |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | 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                          | +    | 126350.80                                                                                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 848                                                                                    |      |           | 0.00      | 849       |                  | 41812.32                                                                                                                                                                            |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | (I) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                         |                                                                                                           | 612                          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 850       | =         | 9198.71          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |                                                                                                           | 613                          | +/-  | 6827.00                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 800       | +         | 8112.64          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 614                          | +    | 28164.77                                                                                                                                                                                                                | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 851       | -         | 8112.64          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | (I)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 615                          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 852       | -         | 3245.06          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                        |                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                       |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                          | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |                                                                                        |      |           |           | 853       | -                | 4867.58                                                                                                                                                                             |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 617                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 854       | -         | 4331.13          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 618                          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H)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                                                                                                                                                                                                                    | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 856       | +         | 4867.58          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                  |                                                                                                           | 620                          | +/-  | 22716.00                                                                                                                                                                                                                | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 857       | -         | 8308.45          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                              |                                                                                                           | 621                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) 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                                                                                                                                                                                                                    | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 859       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 623                          | +/-  | 21792.00                                                                                                                                                                                                                | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 860       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 698                          | =    | 179719.68                                                                                                                                                                                                               | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 861       | -         | 9046.98          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                          | =    | 777935.23                                                                                                                                                                                                               | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                              |      |           | 862       |           |                  | -                                                                                                                                                                                   | 11002.06 |      |  |  |  |
|                                                               |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 824                          | =    | 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)                                                  |                                                                                                           | 825                          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 864       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 865       | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 866       | =         | 19158.78         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 867       | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 868       | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 869       | =         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                        |      |           | 870       | =         | 19158.78         |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                   |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |                                                                                        | 871  |           |           | +         | 9406.51          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |                                                                                        | 872  |           |           | -         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |      |                                                                                        | 873  |           |           | +         | 0.00             |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |                                                                                        | 879  |           |           | =         | 9406.51          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      |                                                                                        | 874  |           |           | +         | 549.03           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      |                                                                                        | 875  |           |           | +         | 549.03           |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |
|                                                               |                           |                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |      |                                                                                        | 876  |           |           | +         | 8308.45          |                                                                                                                                                                                     |          |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSION 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)                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897            |                                               | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |             |                                 |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =              | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD            | 0.00                                          |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916         | Resol No.<br>0.00         | 918         | Resol No.<br>0.00               |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00 | 919                             | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                |                                               |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |             |                                 |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1706052949                                                                                                                          |                              |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1719360503001             |             |                                 |             |     |             |