

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                 |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                            | Nº. 98141368   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                 |                |
| 201                                  | RUC                              | 179186960001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS PRINALCOM CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |        |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |     |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = SI   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                            |      | 6001           | +    | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                            |      | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              | 313 | +   | 0.00                          |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |                | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    |
|                                            |                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 314 | -                             |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |                                            | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +   | 0.00                          |                                    | DE BIENES                                                                                    |                                                                    |                                            | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 317 | -                             |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                               |      |                | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |                                            | 6013 | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                            | 6015 | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                                            | 6017 | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                            |      | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                            |      | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                            |      | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |      | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                            | 6027 | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                            | 6029 | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                            | 6031 | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    |                                            | 6033 | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    |                                            | 6035 | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    |                                            | 6037 | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                            | 6039 | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |
|                                            |                                            |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                                            | </   |                |      |      |                                                                    |      |      |



|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |        |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                      |  |              |     |   |  |        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | + |  |        |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |        |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 434 | - |  |        |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00   |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00   |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00   |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  |              | 438 | + |  | 0.00   |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |              | 439 | + |  | 0.00   |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |  |              | 440 | + |  | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00   |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |  |              | 442 | + |  | 0.00   |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |  |              | 443 | + |  | 0.00   |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |  |              | 444 | + |  | 0.00   |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 445 | + |  | 0.00   |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 449 | = |  | 612.20 |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 632.41 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |  |              | 460 | = |  | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |              | 461 | = |  | 0.00   |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |  |              | 462 | = |  | 0.00   |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |  |              | 463 | = |  | 0.00   |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 464 | = |  | 0.00   |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |  |              | 465 | = |  | 0.00   |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |  |              | 466 | = |  | 0.00   |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|------|-----|------|--------|------|-----|---|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 549                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 550                                         | = |              | 2092.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 7992 | +   |      | 223.05 |      |     |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                         | 553                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                    | 554                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                         | 555                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 7999 | +   |      | 223.05 |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                    | 556                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 7901 | =   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                | 557                                                             | +                                           |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 7902 | +    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           | 558                                                             | +                                           |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 7903 | -    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                                | 559                                                             | +                                           |   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 7904 | =    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           | 560                                                             | +                                           |   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 7905 | =    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                                | 561                                                             | +                                           |   | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 7906 | =    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      | 7907                    | =                           |                              | 0.00                                 |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             | 7908 | =                       |                             | 0.00                         |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                      |                                                             | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                         | 563                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 801  | =   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                    | 564                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                         | 565                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 802  | =   |      | 223.05 |      |     |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | 566                                                             | +                                           |   | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 567                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                             |      |                         | REVERSION                   |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
| 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                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                             |      |                         | 096                         | +                            |                                      | 0.00 | 097  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 098  | =   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 570                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 571                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 803  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 572                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                 |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 804  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 573                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 805  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 574                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 806  | +   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 575                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 807  | +   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 576                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 808  | +   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 809  | +   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 810  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 811  | +   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 812  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | (+/-) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 813  | +   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                             |      |                         | 814                         | +                            |                                      | 0.00 | 815  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                             |      |                         | 816                         | +                            |                                      | 0.00 | 817  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                             |      |                         | 818                         | +                            |                                      | 0.00 | 819  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                             |      |                         | 820                         | +                            |                                      | 0.00 | 821  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                             |      |                         | 822                         | +                            |                                      | 0.00 | 823  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                             |      |                         | 824                         | -                            |                                      | 0.00 | 825  | +   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                             |      |                         | 826                         | +                            |                                      | 0.00 | 827  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 589                                         | = |              | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                             |      |                         | 828                         | -                            |                                      | 0.00 | 829  | +   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 599                                         | = |              | 2092.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 591                                         | = |              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                             |      |                         | 830                         | +                            |                                      | 0.00 | 831  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 592                                         | = |              | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 833  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                             |      |                         | 834                         | +                            | -                                    | 0.00 | 835  | +   | -    | 0.00   |      |     |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 601                                         | + |              | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 836  | =   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 602                                         | - |              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 837  | =   |      | 223.05 |      |     |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 603                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 838  | =   |      | NA     |      |     |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 604                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 839  | =   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 605                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 840  | =   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 606                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 841  | =   |      | NA     |      |     |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 607                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |     |      |        |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 608                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                             |      |                         | 842                         |                              |                                      | 0.00 | 843  |     |      | 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                                                                                                   |                                                             |      |                         | 844                         |                              |                                      | 0.00 | 845  |     |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 610                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                             |      |                         | 846                         |                              |                                      | 0.00 | 847  |     |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 611                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                             |      |                         | 848                         |                              |                                      | 0.00 | 849  |     |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 612                                         | - |              | 2036.54                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 850  | =   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 613                                         | + | -            | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 800  | +   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 614                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 851  | -   |      | 3.22   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 615                                         | - |              | 223.05                                                                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 852  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 616                                         | + |              | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 853  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | 617                                                             | +                                           |   | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 854  | =    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | 618                                                             | +                                           |   | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 855  | =    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | 619                                                             | +                                           | - | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 856  | +    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | 620                                                             | +                                           | - | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 857  | -    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | 621                                                             | +                                           | - | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 858  | -    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | 622                                                             | +                                           | - | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 859  | -    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | 623                                                             | +                                           | - | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      | 860  | -    |     | 0.00 |        |      |     |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 698                                         | = |              | 1459.59                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 861  | -   |      | 20.21  |      |     |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 699                                         | = |              | 632.47                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                       |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 862  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 624                                         | = |              | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 863  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 625                                         | = |              | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 864  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 865  | =   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 866  | =   |      | 20.21  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 867  | +   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 868  | -   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 869  | =   |      | 0.00   |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                             |      |                         |                             |                              |                                      |      | 870  | =   |      | 20.21  |      |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                         |                             |                              |                                      |      |      | 871 | +    |        | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                         |                             |                              |                                      |      |      | 872 | -    |        | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |      |                         |                             |                              |                                      |      |      | 873 | +    |        | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |      |                         |                             |                              |                                      |      |      | 879 | =    |        | 2.98 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | ANTICIPO A PAGAR                            |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |      |                         |                             |                              |                                      |      |      | 874 | +    |        | 1.49 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                         |                             |                              |                                      |      |      | 875 | +    |        | 1.49 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |      |                         |                             |                              |                                      |      |      | 876 | +    |        | 0.00 |     |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO         |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |                         |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                      |      |      |     |      |        |      | 880 | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                      |      |      |     |      |        |      | 881 | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                             |   |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                             |      |                         |                             | OTROS                        |                                      |      |      |     |      |        |      | 882 | = |  | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1704891314 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 0502260953001 |  |