

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                  |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.              |     | 871796468087 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992266074001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSTRUTURE S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                   | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              | TOTAL INGRESOS |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              | 6001           | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 311  | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                  | 6001         | +              | 0.00            | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 312  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                  | 6003         | +              | 0.00            | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 313  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |              | 6005           | +               | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) 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            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 319  | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                  | 6013         | +              | 0.00            | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 320  | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  | 6015         | +              | 0.00            | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                            | 321  | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                  | 6017         | +              | 0.00            | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 322  | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6019           | +               | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 323  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                               | 6021                                                             | +            | 0.00           | 6022            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324  | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |              | 6023           | +               | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 325                                                                     | +    | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6025                                                             | +            | 0.00           | 6026            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6027                                                             | +            | 0.00           | 6028            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6029                                                             | +            | 0.00           | 6030            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6032           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6034           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6036         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6038         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6040         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              |                |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                             | +            | 0.00           | 6042            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                             | +            | 0.00           | 6044            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6046         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6048         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                              |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6050         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                             | +            | 0.00           | 6052            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                             | +            | 0.00           | 6054            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                             | +            | 0.00           | 6056            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                             | +            | 0.00           | 6058            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                             | +            | 0.00           | 6060            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                  | 6061         | +              | 0.00            | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                  | 6063         | +              | 0.00            | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                  | 6065         | +              | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                  | 6067         | +              | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                  | 6069         | +              | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |      | 350                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                             | POR LITIGIOS |                | 6071            | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 351                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | -                                                                           | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 6073           | +               | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 352                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |              | 6075           | +               | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 353  | +                                                 | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6078           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354  | -                                                 | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6080           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 355  | +                                                 | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                | 0.00         | 6082           | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +    | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6084         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +    | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6086         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +    | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6088         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +    | 0.00                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6090         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +    | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6092         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =    | 0.00                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                             | 6094         | +              | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              | 6095           | +               | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 362  | +                                                 | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                  |              |                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         | 363  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              |                | DEL EXTERIOR    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         | 364  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                         | 365  | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              |                |                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                  |              | COSTOS DE      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      | 7992 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      | 7999 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      | 7901 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      | 7902 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      | 7903 | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      | 7904 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      | 7905 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      | 7906 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      | 7907 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      | 7908 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                                                                                                                                               |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      | 801  | =    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           | +            |         | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      | 802  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       |      | 0.00                                                                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            |         | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      |      |      |      | 094  | -    | 0.00 | 095  | +    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            |         | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 096                                                                                                                                 | +   | 0.00 | 097                                                                                                                    | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 098                                                                                                                                 | =   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |      |      |      | 803  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | (J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |      |      |      | 804  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 805                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 806                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |      |      |      |      | 807  | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 808                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 809                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 810                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 811                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 812                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 813                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            |         | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            |         | 0.00 |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            |         | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 814                                                                                                                                 | +   | 0.00 | 815                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            |         | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                 | +   | 0.00 | 817                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                               |      |      |      |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |         | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                 | +   | 0.00 | 821                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |         | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                 | +   | 0.00 | 823                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                 | -   | 0.00 | 825                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |      |      |      |      | 826  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | INGRESOS                                                                                                               |      |      |      |      | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | 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  |      | z/-  | 0.00 | 835  | z/-  | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                   |     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |      |      |      | 836  | =    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                   |     | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |      |      |      |      | 837  | =    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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  |      |      | SI   |      |      |      |  |  |
| 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                                            | 842  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            |         | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 844                                                                                                                                 |     | 0.00 | 845                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            |         | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 846                                                                                                                                 |     | 0.00 | 847                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            |         | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 848                                                                                                                                 |     | 0.00 | 849                                                                                                                    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            |         | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 850                                                                                                                                 | =   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |         | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 851                                                                                                                                 | =   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | z/-          |         | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 852                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 853                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       |              |         | 0.00 | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 854                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       |      | 0.00                                                                                                                                            | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 855 | -    |                                                                                                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 856                                                                                                                                 | =   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            |         | 0.00 | (H)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 857                                                                                                                                 | =   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | z/-          |         | 0.00 | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 858                                                                                                                                 | +   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | z/-          |         | 0.00 | (L) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 859                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | z/-          |         | 0.00 | (L) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 860                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | z/-          |         | 0.00 | (L) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 861                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | z/-          |         | 0.00 | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 862                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            |         | 0.00 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | 863                                                                                                                                 | -   |      | 0.00                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |      |      |      | 864  | -    |      | 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                                                                             |      |      |      |      | 865  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                   |     | 0.00 | (L) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |      |      |      |      | 866  | -    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        | 867  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        | 868  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        | 869  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (L) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        | 870  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        | 871  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        | 872  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |     |      |                                                                                                                        |      | 873  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (L) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |     |      |                                                                                                                        |      | 874  | -    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                        |      | 875  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                        |     |      |                                                                                                                        |      | 876  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                        |      | 877  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                        |      | 878  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |     |      |                                                                                                                        |      | 879  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |      |                                                                                                                        |      | 880  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |      |                                                                                                                        |      | 881  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | 882  | =                                                                                                                                               |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | 883  | =                                                                                                                                               |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         | 884  | =                                                                                                                                               |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        | 885  | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904759570 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |