

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                |     | 146400640  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1490812942001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | NCH CONDISFIS 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                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                                                       | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                             | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                             |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                   | 318                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  | 6015                                                                       |                                                                                              | +                                              | 0.00                                        | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017                                           | +                                           | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019                                           | +                                           | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                           | +                                           | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                                        | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                                        | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                        | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                  |                                                                            | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                                        | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                           | +                                           | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                                  | 6033                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                           | +                                           | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               |                                                                  | 6037                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                                                  | 6039                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | 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 |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6049                                                             |                                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| 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 PROVISIONES                            | 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 |                                                                    |      |      |      |
| (1) 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           |      |                                                                    |      |      |      |
| (1) 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           |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (1) 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           |      |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | 6077                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | (1) 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           |      |                                                                    |      |      |      |
| 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                                                                                                | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +                                              | 0.00                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 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                                          |                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6098                                           | +                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 363                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +                                           | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6101                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                            | 6102                                                                                         | +                                              | 0.00                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                  | COSTOS DE                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103                                        | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                                                                                       | +                                                                         | 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 |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +            | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     | 7901 | =          | 0.00 |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +            | 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                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +            | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     | 7907 | =          | 0.00 |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     | 7908 | =          | 0.00 |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 563          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 801        | =    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +            | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     | 802  | =          | 0.00 |           |                                      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 565                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 566                                                | +                                                                                                         | 0.00    |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  | (+) 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  | 803                                                 | -    | 0.00       |      |           |                                      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              | (-) 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                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 805        | -    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 806        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 807        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 808        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 809        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 810        | -    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 811        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 812        | -    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 813        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |                                      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 814        | +    | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR 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 DETERIORES 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              | 590                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                 | +    | -          | 0.00 | 835       | +                                    | -    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              | 601                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      | 836  | =    | 0.00 |
| ( ) 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  |           |                                      | 839  |      | NA   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 839        |      |           | 840                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 841        |      |           | 842                                  |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 842        |      | 0.00      | 843                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 844        |      | 0.00      | 845                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 846        |      | 0.00      | 847                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 848        |      | 0.00      | 849                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                |                                                                                                           |         |              | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior) |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      | 800  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                |                                                                                                           |         |              | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 616                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | 853                                  | -    | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                       |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | 854                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                                                                                                       |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | 855                                  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618                                                                                                       |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                              |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      | 856  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      | 857  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                             |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      | 858  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      | 859  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                   |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      | 860  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 624                                                |                                                                                                           |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                          |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | 861                                  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 625                                                |                                                                                                           |         |              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | 862                                  | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              | 624                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                             |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      | 863  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              | 625                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                              |  |  |                                                     |      |            |      |           |                                      | 864  | -    | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 865  | =         | 0.00                                 |      |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 866  | =         | 0.00                                 |      |      |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 867  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 868  | -         | 0.00                                 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 869  | =         | 0.00                                 |      |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 870  | =         | 0.00                                 |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 871  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 872  | -         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 873  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 874  | =         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 875  | =         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 876  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 877  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 878  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 879  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 880  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 881        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 882        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 883        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 884        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 885        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 886        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 887        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      | 888        | +    | 0.00      |                                      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 881                                                                                                       |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | 889                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 882                                                                                                       |         |              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      |           | 890                                  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 883                                                |                                                                                                           |         | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      | 891       | +                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 884                                                |                                                                                                           |         | +            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            |      | 892       | +                                    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 893  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 894  | +         | 0.00                                 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                        |  |  |                                                     |      |            | 895  | +         | 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 | 1600470627 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1400352421001     |                                 |                   |             |     |             |