

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                   |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No. 164212446 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                   |               |
| 201                                  | RUC                              | 1490812942001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | NCH CONDIFIS S.A. |               |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     | 203                             | EXPEDIENTE        |               |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 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) | 313                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                                                           | 6005                                                                          | +            | 0.00         | 6006            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                               |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6007         | +               | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                     |              | 6009         | +               | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                               | 6011         | +            | 0.00            | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              | 6013         | +               | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                   | 319                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015         | +               | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              | 320                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |              | 6017         | +               | 0.00  | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 321                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                               | 6019         | +            | 0.00            | 6020  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6022         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                               | 6023         | +            | 0.00            | 6024  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                               | 6025         | +            | 0.00            | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6028         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 326                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                           | 6029                                                                          | +            | 0.00         | 6030            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6032         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6034         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             | 6035                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6036         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 330                                                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6038         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6040         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |              |              |                 |       |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                                          | +            | 0.00         | 6044            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                                          | +            | 0.00         | 6046            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUA)                                                                                  | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                                          | +            | 0.00         | 6048            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6050         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6052         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6054         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6056         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6058         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6060         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6062         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6064         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6066         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 347                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6068         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6070         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6072         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6074         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                               | 351                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6075                                                                          | +            | 0.00         | 6076            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |              | 6077         | +               | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                         |              | 6079         | +               | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                               | 6081         | +            | 0.00            | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6084         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6086         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6088         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6090         | +            | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6092         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6094         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                | 361                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6095                                                                      | +                                                                             | 0.00         | 6096         | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097            | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                           |                                                                                  | 363                                                                                                                 | +                                                                           |                                                                           |                                                                               |              | 0.00         | NO RELACIONADAS |       | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR |              | 6101            | +     | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                      |                                                                           |                                                                                  | 365                                                                                                                 | +                                                                           |                                                                           |                                                                               | 0.00         | RELACIONADAS |                 | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 |

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            | 7992                                                                                                                                | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 7999                                                                                                                                | +                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904                                                                                                                                | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          | 7905                                                                                                                                | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           | 7906                                                                                                                                | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |                       |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         | 7907                                                                                                                                | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908                                                                                                                                | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563                   | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                              | 801                                                                                    | =                                                                                                                                      |     | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                       | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                       | +            | 0.00    |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                        | 094 | -                                                                                               | 0.00 | 095       | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |     | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |     |                                                                                                 |      | 098       | =    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 | 803  | -         | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |     |                                                                                                 |      | 804       | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +       | 0.00                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 805                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 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                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 809                                                                                                                                    | +   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +       | 0.00                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 810                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +       | 0.00                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 811                                                                                                                                    | +   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +       | 0.00                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 812                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +       | 0.00                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 813                                                                                                                                    | +   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                           | 582          | +       | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        |     |                                                                                                 |      |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +       | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                             | 814 | +                                                                                               | 0.00 | REVERSIÓN | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +       | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 816                                                                                                                                    | +   | 0.00                                                                                            | 817  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +       | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 818                                                                                                                                    | +   | 0.00                                                                                            | 819  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 820                                                                                                                                    | +   | 0.00                                                                                            | 821  | -         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +       | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 822                                                                                                                                    | +   | 0.00                                                                                            | 823  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +       | 0.00                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 824                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            | 825  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 826                                                                                                                                    | +   | 0.00                                                                                            | 827  | -         | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |     |                                                                                                 |      | 828       | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                               |     |                                                                                                 |      | 829       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |     |                                                                                                 |      | 830       | +    | 0.00 |      |
| 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                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838       |      | NA   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +       | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 839                                                                                                                                    |     | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +       | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 840                                                                                                                                    |     | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 841                                                                                                                                    |     | NA                                                                                              |      |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |     |                                                                                                 | 842  |           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     |                                                                                                 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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 periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 800                                                                                                                                    | +   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +       | 0.00                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 851                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -       | 0.00                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 852                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616     | +                     | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                                        | 853 | -                                                                                               | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +       | 0.00                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 854                                                                                                                                    | =   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | +       | 0.00                  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 855                                                                                                                                    | =   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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 GANANCIA 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                                                                                                                               |                                                                                                           | 696          | =       | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 861                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =       | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 867                                                                                                                                    | +   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 868                                                                                                                                    | -   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 869                                                                                                                                    | =   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                        | 870                                                                                                                                    | =   | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 871                                                                                             | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 872                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 873                                                                                             | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 879                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 874                                                                                             | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 875                                                                                             | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 876                                                                                             | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 880                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 881                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 882                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 882                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 883                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 884                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                        |     | 885                                                                                             | =    | 0.00      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101897833                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1400352421001     |                                 |                   |             |     |             |