

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.

871787018259

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992768916001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORPNIELSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 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                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                              |              |     |      |                       | 311                                                                              | +                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                      |                |                                            |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |              | 312 | +    |                       | 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                                                                                                                                 |              | 313 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                                            |                | 6003                                       | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314 | -    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                                                |                | 6005                                       | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | 315 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                                            |                | 6007                                       | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      |              | 316 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                               | DE BIENES                                                                                                                                                 |                | 6009                                       | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 317 | -    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                                                                              |                | 6011                                       | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 318 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                               |                | 6013                                       | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |              | 319 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                             |                | 6015                                       | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES      |     | 320  | +                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |     | 321  | +                     |                                                                                  |                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                           |                                                                                                                                              | 322          | +   |      | 0.00                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                                                                | 6021                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                | +                                          | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                              | 323          | +   |      | 0.00                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                                                                | 6023                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                | +                                          | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      |              | 324 | -    |                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR <td>6025</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+</td> <td>0.00</td>        |                                                                                                                                                           | 6025           | +                                          | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 325 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                                           | 6027           | +                                          | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 326 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                                           | 6029           | +                                          | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |              | 327 | -    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                                                           | 6031           | +                                          | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 328 | +    |                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                           | 6033           | +                                          | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329 | -    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                               |                                                                                                                                                           | 6035           | +                                          | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                         |                                                                                                                                              | 330          | +   |      | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES <td>6037</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                 | 6037                                                                                                                                                      | +              | 0.00                                       | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                              | 331          | +   |      | 0.00                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                 | 6039                                                                                                                                                      | +              | 0.00                                       | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                              | 332          | +   |      | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                 | 6039                                                                                                                                                      | +              | 0.00                                       | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                              | 333          | +   |      | 0.00                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                 | 6039                                                                                                                                                      | +              | 0.00                                       | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                           |                                                                                                                                              | 334          | +   |      | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                 | 6039                                                                                                                                                      | +              | 0.00                                       | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                              |                                                                                                                                              | 335          | +   |      | 0.00                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                 | 6039                                                                                                                                                      | +              | 0.00                                       | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |              | 336 | +    |                       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                | 6041                                       | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |              | 337 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DE INVENTARIOS                                                                                                                                            |                | 6043                                       | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |              | 338 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                         |                | 6045                                       | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |              | 339 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                     |                | 6047                                       | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |              | 340 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                | 6049                                       | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |              | 341 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                | 6051                                       | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |              | 342 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                               |                | 6053                                       | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |              | 343 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 |                | 6055                                       | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |              | 344 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                              |                | 6057                                       | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |              | 345 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                     |                | 6059                                       | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                           | 346                                                                                                                                          | +            |     | 0.00 | POR GARANTÍAS         |                                                                                  | 6061                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                         | 0.00           | 6062                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                           | 347                                                                                                                                          | -            |     | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS |                                                                                  | 6063                                                                                                                                                           |                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                         | 0.00           | 6064                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE      |                                                                                                                                              | 348          | +   |      | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | 6065                                                                                                                                                      | +              | 0.00                                       | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                     |                                                                                                                                              | 349          | +   |      | 0.00                  |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                             |                                                                                                                                 | 6067                                                                                                                                                      | +              | 0.00                                       | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |              | 350 | +    |                       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                           | 6069           | +                                          | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 351 | -    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                           | 6071           | +                                          | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 352 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                |                                                                                                                                                           | 6073           | +                                          | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 353 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                           |                                                                                                                                                           | 6075           | +                                          | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |              | 354 | -    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                                           |                | 6077                                       | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |              | 355 | -    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                     |                | 6079                                       | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |              | 356 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                                      |                | 6081                                       | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |              | 357 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                                          |                | 6083                                       | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |              | 358 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                | 6085                                       | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |              | 359 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                                 |                | 6087                                       | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                     |                                                                                                                                              | 360          | +   |      | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | OTROS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | 6089                                                                                                                                                      | +              | 0.00                                       | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              | 361          | +   |      | 0.00                  |                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | 6091                                                                                                                                                      | +              | 0.00                                       | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                              |              |     |      |                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 362 | +    |                       | 534044.70                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                   | RELACIONADAS   | LOCAL                                      |      | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 363 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                | DEL EXTERIOR                               |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |              | 364 | +    |                       | 491423.91                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                | LOCAL                                      |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |              | 365 | +    |                       | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                | DEL EXTERIOR                               |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|-------|------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                     |                              | 549                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 550                      | +         | 26060.82                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                           | +    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7999                                                                                                                                           | +    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                          | 7902                                                                                                                                           | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                | 7903                                                                                                                                           | -    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES                  | 559       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                | 7904 | =                                    | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR             | 560       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 7905 | =                                    | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                      | 561                      | +         | 618395.02                                                                                                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                | 7906                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                          | 7908                                                                                                                                           | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR             | 562       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 801                                                                                                                                            | =    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR             | 564       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                        | 380212.77 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | 802                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 567                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                               |                                                                                                                                                | REVERSION                                                                                                                                      |      |                                      |      |      |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 568                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 095  | -    | 0.00  |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 569                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098  | =                                    | 0.00 |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 571                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 572                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028+8132)                   |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UIBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 573                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 575                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |      |       |      |      |
| 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 CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                       |                                                                                                           |                              | 582                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 583                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSIÓN                            |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |                          | 584       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                | 814  | +                                    | 0.00 | 815  | -     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |                          | 585       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                | 816  | +                                    | 0.00 | 817  | -     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                              | 586                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 587                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 588                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                            |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 589                      | =         | 998607.79                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00  |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 599                      | =         | 1024668.61                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                            | =    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00  |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                                 | 831  | -    | 0.00  |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 592                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 833  | -    | 0.00  |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                            | +    | -                                    | 0.00 | 835  | +     | -    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 601                      | +         | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 836  | =     | 0.00 |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 602                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 837  | =     | 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                                  |      |      | SI    |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 604                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      | 839                                  |      |      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 605                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      | 840                                  |      |      | 99.88 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              | 606                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 841                                  |      |      | NA    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                     |                                                                                                           |                              | 607                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 608                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              | 609                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                    |                                                                                                           |                              | 610                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 611                      | +         | 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 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 615                      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 852                                  | -    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                 | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                          | 616       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 853  | -    | 0.00  |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 617                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 854                                  | =    | 0.00 |       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 618                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 855                                  | =    | 0.00 |       |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 619                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 856                                  | +    | 0.00 |       |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN INEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 620                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 857                                  | -    | 0.00 |       |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 621                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 858                                  | -    | 0.00 |       |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 622                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 859                                  | -    | 0.00 |       |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 623                      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 860                                  | =    | 0.00 |       |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 680                      | =         | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 861                                  | =    | 0.00 |       |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 699                      | =         | 1025468.61                                                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      | 862                                  | -    | 0.00 |       |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 624                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 863                                  | -    | 0.00 |       |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 625                      | =         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 864                                  | -    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 865                                  | =    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 866                                  | =    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 867                                  | +    | 0.00 |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 874  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 875  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 876  | +    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | OTRO RESULTADO                                                                                            |                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      | 880  | =    | 0.00  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                          |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                      |      |      |       |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |            |             |                                               |      |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|------|-------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|-----|----------------|--|-----|----------------|--|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                              | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES | 881        | =           | 0.00                                          |      |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS               | 882        | =           | 0.00                                          |      |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |            | 883         | =                                             | 0.00 |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |            | 884         | =                                             | 0.00 |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |            | 885         | =                                             | 0.00 |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |            | 886         | =                                             | 0.00 |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                     |            | 887         | =                                             | 0.00 |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |            | 888         | +/-                                           | 0.00 |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |            | 889         | +/-                                           | 0.00 |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |            |             |                                               |      |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                     |            |             | 890                                           |      | 0.00        |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                     |            |             |                                               |      |             |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |            |             | 907                                           | USD  | 0.00        |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |            |             | 925                                           | USD  | 0.00        |                           |                |          |                                 |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                     |            |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |  |     |                |  |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                 | N/C No 0.00                                                                                                                         |                     | 910        | N/C No 0.00 |                                               | 912  | N/C No 0.00 |                           |                |          |                                 | 916 | Resol No. 0.00 |  | 918 | Resol No. 0.00 |  |     |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                 | USD 0.00                                                                                                                            |                     | 911        | USD 0.00    |                                               | 913  | USD 0.00    |                           | 915            | USD 0.00 |                                 | 917 | USD 0.00       |  | 919 | USD 0.00       |  | 920 | USD 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                                                                                              |                     | 0908889900 |             |                                               |      |             |                           | 199            |          | RUC No.                         |     | 0915472252001  |  |     |                |  |     |          |  |