

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                                 |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 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                                                                                                                      |  |                                 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |                                 |  |
| 201 RUC                              |  | 1791924541001                                                                                                             |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |
|                                      |  | FACTOR A CONSTRUIR CIA. LTDA.                                                                                             |  | 203 EXPEDIENTE                  |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 151305                          |  |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|
| 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                                                                        | +                                                        |                                                                                              | 415.00                                                                    |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| 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  | +    |                | 797.63 | 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                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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                                                                                                                                | 316         | +      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                 | 6009  | +    |                | 0.00   | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                      | +     |      | 0.00           | 6012   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318    | +                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |       |      |                |        |      | 6013                                                               | +    |      | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |       |      |                |        | 6015 | +                                                                  |      | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320    | +                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |       |      |                |        |      | 6017                                                               | +    |      | 0.00 | 6018 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019  | +    |                | 0.00   | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +      |                           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                      | +     |      | 0.00           | 6022   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                      | +     |      | 0.00           | 6024   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          | 6025                                                                                         | +                                                                         |       | 0.00 | 6026           | +      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |       |      |                |        | 6027 | +                                                                  |      | 0.00 | 6028 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                              |                                                                           |       |      | 6029           | +      |      | 0.00                                                               | 6030 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                              |                                                                           |       |      | 6031           | +      |      | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          |                                                                                              |                                                                           |       |      | 6033           | +      |      | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          |                                                                                              |                                                                           |       |      | 6035           | +      |      | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                          |                                                                                              |                                                                           |       |      | 6037           |        |      | 0.00                                                               | 6038 |      |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |       |      |                |        | 6039 | +                                                                  |      | 0.00 | 6040 | +    |   | 0.00 |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                      | +     |      | 0.00           | 6042   |      |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                      | +     |      | 0.00           | 6044   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                      | +     |      | 0.00           | 6046   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +      |                           |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047  | +    |                | 0.00   | 6048 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                      | +     |      | 0.00           | 6050   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                      | +     |      | 0.00           | 6052   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                      | +     |      | 0.00           | 6054   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +      |                           |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055  | +    |                | 0.00   | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +      |                           |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057  | +    |                | 0.00   | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +      |                           |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     | 6059  | +    |                | 0.00   | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +      |                           | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                            | 6061                                                                                         | +                                                                         |       | 0.00 | 6062           | +      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344         | +      |                           | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                    | 6063                                                                                         | +                                                                         |       | 0.00 | 6064           | +      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                    |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00  | 6066 | +              |        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                         |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00  | 6068 | +              |        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE           |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00  | 6070 | +              |        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                 | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00  | 6072 | +              |        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00  | 6074 | +              |        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +      |                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                      | +     |      | 0.00           | 6076   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                      | +     |      | 0.00           | 6078   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      | OTROS                                                                      |                                                          | 6079                                                                                         | +                                                                         |       | 0.00 | 6080           | +      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                      | +     |      | 0.00           | 6082   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                         |       | 0.00 | 6084           | +      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                      | +     |      | 0.00           | 6086   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +      |                           | 0.00                                                                       |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                      | +     |      | 0.00           | 6088   | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      | OTROS                                                                      |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                         |       | 0.00 | 6090           | +      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                         |       | 0.00 | 6092           | +      |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00   | OTROS                     | 6093                                                                       |                                                          | +                                                                                            |                                                                           | 0.00  | 6094 | +              |        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 415.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 6095                                                                       | +                                                        |                                                                                              | 0.00                                                                      | 6096  | +    |                | 0.00   |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                           |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                           |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +      |                           | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL | 6097 | +              |        | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +      |                           | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6099  | +    |                | 0.00   | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                           |                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                     |       |      |                |        |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 547     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         | 7314  | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7991                  | =         | 1658.46 |       |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                              | 549     | +                                                                                       | 807.48                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550     | =                                                                                       | 807.48                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                      |                       | 7992      | +       | 31.65 |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS |           |         |       | 7999 | +       |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 556                          | +       | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7901                                 | =                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7902                  | +         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7903                  | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7904                  | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7905                  | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7906                  | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7907                  | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 7908                  | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO               |                       |           |         | 801   | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                |                       |           |         | 802   | =    | -892.48 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                 | GENERACIÓN                           |                       | REVERSIÓN |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 094                                                                                             | -                                    | 0.00                  | 095       | +       | 0.00  |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 569     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 096                                                                                             | +                                    | 0.00                  | 097       | -       | 0.00  |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO 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 DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 804                   | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                          | +       | 0.00                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 805                                  | -                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +       | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 806                                  | +                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575                          | +       | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 807                                  | +                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 578     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 810                   | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 579     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 811                   | +         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 580     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 812                   | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 581     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 813                   | +         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                              |                              | 582     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | OTRAS                                                                                                     |                              | 583     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSIÓN             |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 814                                                                                             | +                                    | 0.00                  | 815       | -       | 0.00  |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 816                                                                                             | +                                    | 0.00                  | 817       | -       | 0.00  |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          | +       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                 | 819                   | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587                          | +       | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                 | 821                   | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588                          | +       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                  |                                                                                                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                 | 823                   | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          | 824                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 825                                  | +                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 826                                                                                             | +                                    | 0.00                  | 827       | -       | 0.00  |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599     | =                                                                                       | 807.48                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 830                                                                                             | +                                    | 0.00                  | 831       | -       | 0.00  |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 833                   | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                                  | +/-                                                                                             | 0.00                                 | 835                   | +/-       | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601     | +                                                                                       | 500.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 836                   | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602     | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 837                   | =         | -892.48 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      | 838                   |           | NA      |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 604     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 839                   |           | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 605     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 840                   |           | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                     |                              | 606     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 841                   |           | NA      |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                 | 843                   |           | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | 844                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                 | 845                   |           | -892.48 |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                           |                                                                                                                                                                                                                        | 846                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                 | 847                   |           | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | 848                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                 | 849                   |           | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 850                                  | =                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/-     | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 800                                  | +                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +       | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 851                                  | -                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 615                          | -       | -892.48                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 852                                  | -                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 853                   | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 854                                  | =                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           | 618                          | +       | 0.00                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 855                                  | =                     | 0.00      |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 856                                                                                             | +                                    | 0.00                  |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 857                                                                                             | -                                    | 0.00                  |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 858                                                                                             | -                                    | 0.00                  |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 859                                                                                             | -                                    | 0.00                  |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 860                                                                                             | -                                    | 0.00                  |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            | -392.48 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 861                                                                                             | -                                    | 0.00                  |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 415.00  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 862                                                                                             | -                                    | 0.00                  |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 863                   | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      | 864                   | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 | 865                                  |                       | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                 | 866                                  |                       | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 | 867                                  |                       | +         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                 | 868                                  |                       | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                 | 869                                  |                       | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                 | 870                                  |                       | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                 | 871                                  |                       | +         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                 | 872                                  |                       | -         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 873                                  |                       | +         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                 | 879                                  |                       | =         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                 | 874                                  |                       | +         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                 | 875                                  |                       | +         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                 | 876                                  |                       | +         | 0.00    |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                      |                       |           |         |       |      |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|------|---------------------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|----------------|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00                                          |          |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00                                          |          |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00                                          |          |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =                                             | 0.00     |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =                                             | 0.00     |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =                                             | 0.00     |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =                                             | 0.00     |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =                                             | 0.00     |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-                                           | 0.00     |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-                                           | 0.00     |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890                                           |          | 0.00 |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                                               |          |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERES                                                         |             | 897                                           |          | 0.00 |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898                                           |          | 0.00 |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899                                           |          | 0.00 |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |      |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902                                           | +        | 0.00 |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 903                                           | +        | 0.00 |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 904                                           | +        | 0.00 |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 999                                           | =        | 0.00 |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 905                                           | USD      | 0.00 |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 906                                           | USD      | 0.00 |                           |                                        |     |                                 |     |          |                |  |  |  |  |     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |      |                           | ANDINO JARAMILLO CARLOS XAVIER         |     |                                 |     |          | NOMBRE:        |  |  |  |  |     |  |  |  |  | RAMOS LANDETA |  |  |  |  |         |  |  |  |  |               |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                                               |          |      |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |     |                                 |     |          | 1709436222     |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |               |  |  |  |  | RUC No. |  |  |  |  | 1002695607001 |  |  |  |  |