

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
| 102                                  | AÑO | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Na.              |     | 163639811  |
| 200                                  |     | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO                                                                                          |     |                             |                                 |      |                  |     |            |
| 201                                  | RUC | 1691715635001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | ORIENTCIVIL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 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                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |       | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              |       | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |       | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |       | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |       | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 325          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 326                                                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | (1) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031  | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 328          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6033  | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 329          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6035  | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 330          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6037  | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS INGRESOS                                                                                | INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 337          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041  | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 338          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043  | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 339          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045  | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 340          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047  | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 | 341          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049  | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                | 342          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051  | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 343          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053  | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               | 344          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055  | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    | 345          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057  | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 346          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059  | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                           | 347          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 349          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 350          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 351          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069  | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071  | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A COSTO                                                                                                   | 353          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073  | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 354          | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075  | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 355          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077  | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 356          | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6079  | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 357                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                                         | +     | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 358                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                             | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 360                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 361                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 363                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 365                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 366                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |       | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 367                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 368                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |       | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 369                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | COSTOS DE                                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 370                                                                                                       | +            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              |       | 6107 | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|--|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553          | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7992 | +    | 0.00                                                                                            |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7999 | +    | 0.00                                                                                            |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                            |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                    | 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 7908 | =    | 0.00                                                                                            |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |      | 801  | =                                                                                               |     | 0.00      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |      | 802  | =                                                                                               |     | 0.00      |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 567  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |      |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 568  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |      | 094                                                                                             | -   | 0.00      | 095                                                                                                                                 | +    | 0.00 |     |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |     | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |      | 096                                                                                             | +   | 0.00      | 097                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 572  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |      |      |                                                                                                 |     | 804       | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |      |                                                                                                 |     | 805       | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              |     | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |      |      |                                                                                                 |     | 806       | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 575  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |      |      |                                                                                                 |     | 807       | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              |     | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |      |      |                                                                                                 |     | 808       | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           |              |     | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])             |      |      |                                                                                                 |     | 809       | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |      |                                                                                                 |     | 810       | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |     | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |      |      |                                                                                                 |     | 811       | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              |     | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |     | 812       | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           |              |     | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |      |      |                                                                                                 |     | 813       | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              |     | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |      |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |     | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      |      |                                                                                                 |     | REVERSIÓN |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |     | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      |      | 814                                                                                             | +   | 0.00      | 815                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              |     | 585  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      |      | 816                                                                                             | +   | 0.00      | 817                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |     | 586  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      |      | 818                                                                                             | +   | 0.00      | 819                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     | 587  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      |      | 820                                                                                             | +   | 0.00      | 821                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |     | 588  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |      |      | 822                                                                                             | +   | 0.00      | 823                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      |      | 824                                                                                             | -   | 0.00      | 825                                                                                                                                 | +    | 0.00 |     |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 589  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      |      | 826                                                                                             | +   | 0.00      | 827                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 599  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |      |      | 828                                                                                             | -   | 0.00      | 829                                                                                                                                 | +    | 0.00 |     |      |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 591  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 592  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |      | 830                                                                                             | +   | 0.00      | 831                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |     | 833       | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |      | 834                                                                                             | +/- | 0.00      | 835                                                                                                                                 | +/-  | 0.00 |     |      |  |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 601  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                 |     | 836       | =                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 602  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |     | 837       | =                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     | 603  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 838                                                                                                                                 |      | NA   |     |      |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |              |     | 604  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |      |                                                                                                 |     | 839       |                                                                                                                                     | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           |              |     | 605  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |      |      |                                                                                                 |     | 840       |                                                                                                                                     | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |              |     | 606  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |      |                                                                                                 |     | 841       |                                                                                                                                     | NA   |      |     |      |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |     | 607  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |           |                                                                                                                                     |      |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     | 608  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |           | 842                                                                                                                                 |      | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                    |                                                                                                           |              |     | 609  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |     |           | 844                                                                                                                                 |      | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              |     | 611  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |      |                                                                                                 |     |           | 848                                                                                                                                 |      | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              |     | 612  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |      |                                                                                                 |     |           | 850                                                                                                                                 | =    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |              |     | 613  | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |      |      |                                                                                                 |     |           | 800                                                                                                                                 | +    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |              |     | 614  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |      |      |                                                                                                 |     |           | 851                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |              |     | 615  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |      |                                                                                                 |     |           | 852                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |              |     | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |      |                                                                                                 |     |           | 853                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                           |              |     | 696  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |      |                                                                                                 |     |           | 861                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |              |     | 699  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |      |      |                                                                                                 |     |           | 862                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                    |                                                                                                           |              |     | 624  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |      |                                                                                                 |     |           | 863                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              | 625 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     | 864       | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |      |                                                                                                 |     |           | 865                                                                                                                                 | =    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |      |                                                                                                 |     |           | 866                                                                                                                                 | =    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |      |                                                                                                 |     |           | 867                                                                                                                                 | +    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |      |                                                                                                 |     |           | 868                                                                                                                                 | -    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |      |                                                                                                 |     |           | 869                                                                                                                                 | =    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |      |                                                                                                 |     |           | 870                                                                                                                                 | =    | 0.00 |     |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |           | 871                                                                                                                                 |      |      | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |           | 872                                                                                                                                 |      |      | -   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |     |           | 873                                                                                                                                 |      |      | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |     |           | 879                                                                                                                                 |      |      | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |           | 874                                                                                                                                 |      |      | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |           | 875                                                                                                                                 |      |      | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |     |           | 876                                                                                                                                 |      |      | +   | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |     |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      |      | 880 |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      |      | 881 |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     |           | OTROS                                                                                                                               |      |      | 882 |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |      | 883 |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |      | 884 |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |     |           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      |      | 885 |      |  | = | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1600394157 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1600318669001     |                                 |                   |             |     |             |