

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                   |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                   | 871937624821   |
| 201                                  | RUC                              | 1490814252001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | WILCONS CIAL.TDA. | 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 |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                               | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                          |                                                                                              |                                                | DE BIENES                                  |                                                                               | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                | -                                                                          |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                | 0.00                                       | DE SERVICIOS                                                                  |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                        |                                                                            |                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                                       | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        |                                                                            |                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        |                                                                            |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                               | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        |                                                                            |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 322                                                                        | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                            | 6021                                                                          | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                        | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                 |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          | 6025                                                                                         |                                                |                                            | +                                                                             | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                            | 6027                                                                          | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                          | 6029                                                                                         |                                                |                                            | +                                                                             | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                                         |                                                | +                                          | 0.00                                                                          | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                       | +                                                                             | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                       | +                                                                             | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                       | -                                                                             | 0.00           | 6038 | -                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                       | +                                                                             | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                               |                                                                            |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                |                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                       | +                                                                             | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                       | +                                                                             | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                       | +                                                                             | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                       | +                                                                             | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                       | +                                                                             | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                       | +                                                                             | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                       | +                                                                             | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                       | +                                                                             | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                       | +                                                                             | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                       | +                                                                             | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                                       | +                                                                             | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                                       | +                                                                             | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065                                       | +                                                                             | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067                                       | +                                                                             | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069                                       | +                                                                             | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                               |                                                          | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6072                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                       | +                                                                             | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                       | +                                                                             | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081                                       | +                                                                             | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                       | +                                                                             | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6085                                       | +                                                                             | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                            | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088                                       | +                                                                             | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                          | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                       | 6090                                                                          | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |                                                                               | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                | OTROS                                      |                                                                               | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                | LOCAL                                      |                                                                               | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                           | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                               |                                                                               | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                | LOCAL                                      |                                                                               | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                           | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                               |                                                                               | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                            | COSTOS DE                                                                  |                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103                                       | +                                                                             | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|--|------|--|-----|------------|------|------|---|------|------|-----|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            | 7992 | + |      | 0.00 |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |                                                                                                                                                | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   | 7999 | +    |  | 0.00 |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |                                                                                                                                                | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   | 7901 | =    |  | 0.00 |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |                                                                                                                                                | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   | 7902 | +    |  | 0.00 |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |                                                                                                                                                | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   | 7903 | -    |  | 0.00 |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |                                                                                                                                                | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   | 7904 | =    |  | 0.00 |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |                                                                                                                                                | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   | 7905 | =    |  | 0.00 |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |                                                                                                                                                | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   | 7906 | =    |  | 0.00 |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |   |                                                                                                                                                |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   | 7907 | =    |  | 0.00 |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   | 7908 | =    |  | 0.00 |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |      | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 563 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  | 801 | =          |      | 0.00 |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |      | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 565 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  | 802 | =          |      | 0.00 |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 566 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 568 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  | 094 | -          | 0.00 | 095  | + |      | 0.00 |     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 569 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  | 096 | +          | 0.00 | 097  | - |      | 0.00 |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            | 098  | =    |   | 0.00 |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                         | 570 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 571 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      | 803  | - |      | 0.00 |     |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 572 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      | 804  | - |      | 0.00 |     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                         | 573 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      | 805  | - |      | 0.00 |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | DESAHUCIO                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 574 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      | 806  | + |      | 0.00 |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 575 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      | 807  | + |      | 0.00 |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | 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 ÚNICO                                                                                             |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      | 812  | - |      | 0.00 |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                         | 581 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      | 813  | + |      | 0.00 |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         | 582 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | OTRAS                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 583 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 584 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     | GENERACIÓN |      | 814  | + |      | 0.00 | 815 | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 585 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      | 816  | + |      | 0.00 | 817 | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | OTROS                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 586 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      | 818  | + |      | 0.00 | 819 | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | 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                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                     |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      | 830  | + |      | 0.00 | 831 | -    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 592 | =   |     | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 833  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            | 834  | +/=  |   | 0.00 | 835  | +/= |      | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 601 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 836  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 602 | -   |     | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 837  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         | 603 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 838  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                        |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | 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 FISCAL 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                         | 607 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 608 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                 |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 842  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |      |                                                                                                                                                                                                                         | 609 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 844  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         | 612 | -   |     | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      | 850  | =    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                         | 613 | +/= |     | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 800  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                         | 614 | +   |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 851  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 615 | -   |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 852  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |     |     | 616 | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 0.00 | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     | 853  | -    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |     |     | 617 | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                       |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     | 854  | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |     |     | 618 | +                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 0.00 | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     | 855  | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                                                                                                                                                                         | 619 | +/= |     | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 856  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 620 | +/= |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 857  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                         | 621 | +/= |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 858  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |      |                                                                                                                                                                                                                         | 622 | +/= |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 859  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | OTROS                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 623 | +/= |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 860  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                         | 696 | =   |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      | 861  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                         | 699 | =   |     | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 867  | +    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 868  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 869  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 870  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 871  | +    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 872  | -    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 873  | +    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 879  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 874  | +    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 875  | +    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 876  | +    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 880  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 881  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   | 882  | =    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |      |                                                                                            |      |   |      |      |  |      |  |     |            |      |      |   |      |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |     | 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 | 1600297020                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1400390066001     |                                 |                   |             |     |             |