

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         | No. |            | 151616001 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |              |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0891746288001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GABROCH S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 030  | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
| 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  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6005                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00  |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -    | 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                                                                       | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00  |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                     | -    | 0.00                                                              |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00  |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      | 6013                                                               | +     | 0.00                              | 6014                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      | 6015                                                               | +     | 0.00                              | 6016                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                | 6017 | +                                                                  | 0.00  | 6018                              | +                                              | 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                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                            | 320  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00  | 6024                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 322  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +    | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6030           | +    | 0.00                                                               |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -    | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6032           | +    | 0.00                                                               |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                           | +              | 0.00 | 6034                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 326  | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                           | +              | 0.00 | 6036                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 328                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 329                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 330                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 331                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 332                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 333                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 334                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 335                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 336                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 337                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 338                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 339                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 340                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 341                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 342                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 343                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 344                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 345                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                  |                | 6061 | +                                                                  | 0.00  | 6062                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 346                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                | 6063 | +                                                                  | 0.00  | 6064                              | +                                              | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 347                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                           | +              | 0.00 | 6066                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 348                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                           | +              | 0.00 | 6068                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 349                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                           | +              | 0.00 | 6070                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 350                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      |                                                                   | 351                                                                              | -                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                           | +              | 0.00 | 6074                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +    | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6076                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         |      | 353                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00  |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |      | 354                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                                           | +              | 0.00 | 6080                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +    | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |       |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 356                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 357                                                                              | +                                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   | 358                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             | 6087                                                           | +              | 0.00 | 6088                                                               | +     | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 359                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00  |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 360                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00  |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 361                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                              | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00  |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6095                                                           |                | +    | 0.00                                                               | 6096  | +                                 | 0.00                                           |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |      | 362                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                          |                |      | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +                                 | 0.00                                           | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |      | 363                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                          |                |      |                                                                    | 6099  | +                                 | 0.00                                           | 6100 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |      | 364                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                          |                |      | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +                                 | 0.00                                           | 6102 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                         |      | 365                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                          |                |      |                                                                    | 6103  | +                                 | 0.00                                           | 6104 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                | COSTOS DE      |      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                |      | 6105                                                               | +     | 0.00                              | 6106                                           | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |



[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                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                      | 555 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7901 | =    |            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    |                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7902 | +    |            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7903 | -    |            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                      | 559 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7904 | =    |            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7905 | =    |            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                      | 561 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7906 | =    |            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7907 | =    |            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 7908 | =    |            | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563                          | +   |      | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 801 | =    |      | 0.00       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                      | +                            |     | 0.00 |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565                          | +   |      | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 802 | =    |      | 0.00       |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                      | +                            |     | 0.00 |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | 567                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | 568                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |  |      |     |      |      | 094        | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          |                              |     |      | 569                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |  |      |     |      |      | 096        | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (H) 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                                                                                    | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |  |      |     |      |      | 803        |      |           |      | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | 572                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (J) 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                                                                                    | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |  |      |     |      |      | 805        |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |      | 574                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |      |     |      |      | 806        |      |           |      | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | 575                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |      |     |      |      | 807        |      |           |      | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                          |                              |     |      | 576                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (H) 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                                                                                    | (L) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |  |      |     |      |      | 810        |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          |                              |     |      | 579                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |      |     |      |      | 811        |      |           |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |      | 580                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |  |      |     |      |      | 812        |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          |                              |     |      | 581                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |      |     |      |      | 813        |      |           |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          |                              |     |      | 582                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |      | 583                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |     |      |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | 584                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |  |      |     |      |      | 814        | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |      | 585                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |  |      |     |      |      | 816        |      | +         | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |      | 586                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |      |     |      |      | 818        |      | +         | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          |                              |     |      | 587                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |  |      |     |      |      | 820        |      | +         | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |      | 588                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |  |      |     |      |      | 822        |      | +         | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |  |      |     |      |      | 824        |      | -         | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | 589                               | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS 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                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |  |      |     |      |      | 830        |      | +         | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | 592                               | =                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |  |      |     |      |      | 833        |      |           |      | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 834  |     | ±/-  |      | 0.00       | 835  |           | ±/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | 601                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |     |      |      | 836        |      |           |      | =    | 0.00 |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | 602                               | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |     |      |      | 837        |      |           |      | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |  |      |     |      |      | 838        |      |           |      |      | NA   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          |                              |     |      | 604                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |  |      |     |      |      | 839        |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          |                              |     |      | 605                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |      |     |      |      | 840        |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |      |     |      |      |            |      |           |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      | 606                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |      |     |      |      | 841        |      |           |      |      | NA   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          |                              |     |      | 607                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |      |     |      |      | 842        |      |           | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          |                              |     |      | 608                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |  |      |     |      |      | 844        |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |                              |     |      | 609                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |     |      |      | 846        |      |           |      |      | 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                                                                 |  |      |     |      |      | 848        |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          |                              |     |      | 611                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |      |     |      |      | 848        |      |           |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          |                              |     |      | 612                               | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |      |     |      |      | 850        |      |           |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          |                              |     |      | 613                               | ±/-                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |  |      |     |      |      | 800        |      |           |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          |                              |     |      | 614                               | +                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |      |     |      |      | 851        |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (I) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                          |                              |     |      | 615                               | -                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                    | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |      |     |      |      | 852        |      |           |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                   | 0.00                                                                                     | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      |     | 853  |      |            |      | -         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                          | 617                          | +   |      | 0.00                              | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 854 |      |      |            | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          | 618                          | +   |      | 0.00                              | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  |      | 855 |      |      |            | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | 619  | ±/-                               |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 856  |            |      |           | +    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | 620  | ±/-                               |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 857  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | 621  | ±/-                               |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 858  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | 622  | ±/-                               |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 859  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | 623  | ±/-                               |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 860  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | 696  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 861  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | 699  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 862  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | 624  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 863  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     | 625  | =                                 |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                |  |      |     |      | 864  |            |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 865  |     | =    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 866  |     | =    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
| (H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 867  |     | +    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
| (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 868  |     | -    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 869  |     | =    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 870  |     | =    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 871  |     | +    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 872  |     | -    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 873  |     | +    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 874  |     | +    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 875  |     | +    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 876  |     | +    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 877  |     | +    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 878  |     | +    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 879  |     | +    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 880  |     | =    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 881  |     | =    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 882  |     | =    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 883  |     | =    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 884  |     | =    | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 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 | 0803499789 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0801004391001             |                   |                                 |                   |     |             |