

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                            |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                            |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                            |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE            | 0.00 |              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                            |      | 871797216925 |
| 201                                  | RUC                              | 0992976772001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSTRUCTORA CASSIS MANZANO CASSMANZA 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                           |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +                         | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                 | -                         | 0.00                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 315                       | +                                                                          |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               | 6009                                           | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317                                 | -                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318                       | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319                       | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015  | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 320                       | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017  | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                       | +                                                                          |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               | 6021                                           | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                   | 0.00                      | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               | 6023                                           | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                 | -                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025  | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                                           | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6030  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                 | -                         | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6031                                           | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 328                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                           | +     | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 331                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                           | +     | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           | 332                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                           | +     | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 333                                 | +                         | 0.00                                                                       |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                           | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                |                           |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                   | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                           | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                                           | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                                           | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               | 6047                                           | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               | 6049                                           | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               | 6051                                           | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               | 6053                                           | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055                                           | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                                           | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                           | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                                   | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                           | +     | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                           | +     | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 350                                 | +                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                | 6065  | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351                                 | -                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                | 6067  | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA    |                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                            |                                                          | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6070  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                 |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353                                 | +                         |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                | 6071  | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354                                 | -                         |                                                                            |                                                          | 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    |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                | OTRAS                     |                                                                            |                                                          | 6075                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                               | 6077                                           | +     | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                | 6081  | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                   | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                          |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                              | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                                   | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                          |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                              | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                | POR LUCRO CESANTE         |                                                                            | 6087                                                     |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00                                | OTROS                     |                                                                            | 6089                                                     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6090                                           | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                           |                                                                            |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                           | +     | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                           |                                                                            |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                           | +     | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                           |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                           | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                   | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                                | +                         |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                           | 6098  | +              | 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 REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                               | RELACIONADAS                                   | LOCAL |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6103                                                                                                      | +                                   | 0.00                      |                                                                            |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               | 6104                                           | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------------------------------------|------|------|------|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | 7992                                                                                                                                           | +                                                                             |     | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7999                                                                          | +   |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7902                                                                          | +   |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7903                                                                          | -   |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7904                                                                          | =   |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7905                                                                          | =   |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7906                                                                          | =   |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7907                                                                          | =   |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | 7908                                                                                                                                           | =                                                                             |     | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                               |     |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 801                                                                           | =   |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | 802                                                                                                                                            | =                                                                             |     | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |     |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                               |     |      | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095  | +                                    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                               |     |      | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097  | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                               |     |      | 098                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                               |     |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                               |     |      | 803                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                               |     |      | 804                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                               |     |      | 805                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |   |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                               |     |      | 806                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                               |     |      | 807                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |     |      | 808                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |   |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                               |     |      | 809                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                               |     |      | 810                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                               |     |      | 811                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                               |     |      | 812                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                               |     |      | 813                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                               |     |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | GENERACIÓN                                                                                      |     |      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                               |     |      | 814                                                                                             | +   |      | 0.00 | 815                                  | -    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                               |     |      | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817  | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |     |      | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819  | -                                    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |     |      | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821  | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                               |     |      | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823  | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |     |      | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825  | +                                    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                               |     |      | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827  | -                                    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                               |     |      | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829  | +                                    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                               |     |      | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831  | -                                    |      | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                               |     |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |      |      |      |  |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 833                                                                                             | -   |      | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                               |     |      | 834                                                                                             | ±/- | 0.00 | 835  | ±/-                                  |      | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |     |      | 836                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |     |      | 837                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                               |     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      |      | 838                                  |      | SI   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                               |     |      | 839                                                                                             |     |      |      |                                      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |     |      | 840                                                                                             |     |      |      |                                      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                               |     |      | 841                                                                                             |     |      |      |                                      | NA   |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                   |                                                                               |     |      | 842                                                                                             |     | 0.00 | 843  |                                      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |     |   |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                               |     |      | 844                                                                                             |     | 0.00 | 845  |                                      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |   |              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |     |      | 846                                                                                             |     | 0.00 | 847  |                                      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |     |      | 848                                                                                             |     | 0.00 | 849  |                                      |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |     |      | 850                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            |                                               | 0.00                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                               |     |      | 800                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                               |     |      | 851                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                               |     |      | 852                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                            | +                                             |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |     |      |                                                                                                 | 853 |      |      |                                      | -    |      | 0.00 |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |              | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |     |      | 854                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                               |     |      | 855                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     |   |              | 619                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            |                                               | 0.00                                                                                                                                | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                               |     |      | 856                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     |   |              | 620                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |     |      | 857                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   |              | 621                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |     |      | 858                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |     |   |              | 622                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |     |      | 859                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |              | 623                                                                                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                            |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |     |      | 860                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |              | 696                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |     |      | 861                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                        |                                                                               |     |      | 862                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |     |   |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |                                               | 0.00                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |     |      | 863                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |     | 864  |                                                                                                 |     |      | -    |                                      | 0.00 |      |      |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 865                                                                                             | =   |      | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 866                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
| (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 867                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 868                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 869                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               |     |      | 870                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | IMPUESTO DE ANTICIPO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                               |     |      | 871                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                               |     |      | 872                                                                                             |     |      |      | -                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                               |     |      | 873                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                               |     |      | 879                                                                                             |     |      |      | +                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                               |     | 874  |                                                                                                 |     |      | +    |                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 875 |      |                                                                                                 |     | +    |      | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 876 |      |                                                                                                 |     | +    |      | 0.00                                 |      |      |      |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                               |     |      | 880                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                               |     |      | 881                                                                                             |     |      |      | =                                    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |     | 882  |                                                                                                 |     |      | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                |                                                                               |     | 883  |                                                                                                 |     |      | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |     | 884  |                                                                                                 |     |      | =    |                                      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 885 |      |                                                                                                 |     | =    |      | 0.00                                 |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911242493 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0920490083001     |                                 |                   |             |     |             |