

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|----------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                            |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                            |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                        |     | 152229135  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0391003602001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA CLIESMETROSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | INGRESOS                                                          |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                   |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 | TOTAL INGRESOS       |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | 311                                                               | +                                              |                                                                                  | 1784.00                                                                                      |                 |                      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001            | +                    | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003            | +                    | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005            | +                    | 11499.26 | 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                                                              |                                                | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                         | +               | 0.00                 | 6010     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +               | 0.00                 | 6012     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                                                                 |                                                | 0.00                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                 |                      |          |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                 |                      |          | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                                 |                                                | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                 |                      |          |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              |                 |                      |          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                 | POR DIVIDENDOS                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021            | +                    | 0.00     | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023            | +                    | 0.00     | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025            | +                    | 0.00     | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325                                                                                                                 | +                                                                 |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |                      |          |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                 |                      |          | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                 |                      |          | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 | 6033                 | +        | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 | 6035                 | +        | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 | 6037                 | +        | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                 |                      |          | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +               | 0.00                 | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +               | 0.00                 | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                |                                                                   |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +               | 0.00                 | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                   |                                                | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6048                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                   |                                                | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6050                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                   |                                                | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6052                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                   |                                                | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6054                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                   |                                                | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6056                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                   |                                                | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6058                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                                                               |                                                                   |                                                | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6060                 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6062                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6064                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6066                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6068                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6070                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6072                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074            | +                    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6076                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   | 6077                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6078            | +                    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6079                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6080                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                              | 6081                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6082            | +                    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6084                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6086                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6088                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6089                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6090                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6092                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 1784.00     | OTROS                                                                                                               | 6093                                                              | +                                              | 0.00                                                                             | 6094                                                                                         | +               | 0.00                 |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 | INGRESOS FINANCIEROS |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                | 6095     | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                              |                                                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6097                 | +        | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                   |                                                |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                | 6099     | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                     |                                                                   |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                 |                      |          |                                                                    |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|--------|------|----------|--------|--------|--------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                     |                 | 547          | +   | 0.00                                                                                                                                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      | 7314   | +    | 0.00     | 7315   | +      | 0.00   |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +   | 0.00                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                              | 7991                                                                                                                                           | = | 0.00                                 |        |      |          |        |        |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | OTROS                                                                                                     |                 | 549          | +   | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                  |                 | 550          | =   | 623.15                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +   | 0.00                                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      | 7992   | +    | 11066.94 |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      | 7999   | +    | 11066.94 |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   | 0.00                                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      | 7901   | =    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 187084.50                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      | 7902   | +    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      |        | 7903 | -        | 0.00   |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +   | 0.00                                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      | 7907   | =    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  | =        | 432.32 |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      |        | 802  | =        | 0.00   |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |     | 567                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | GENERACION                                                                                                                                     |   | REVERSION                            |        |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 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                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |   | 096                                  | +      | 0.00 | 097      | -      | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |   | 098                                  |        | =    | 432.32   |        |        |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |   | 803                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   | 804                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |   | 805                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |   | 806                                  |        | +    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |   | 807                                  |        | +    | 0.00     |        |        |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   | 808                                  |        | +    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (+) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |   | 810                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |   | 811                                  |        | +    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |   | 812                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |   | 813                                  |        | +    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                     |   | REVERSIÓN                            |        |      |          |        |        |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 814                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00   | 815  | -        | 0.00   |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 816                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00   | 817  | -        | 0.00   |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 818                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00   | 819  | -        | 0.00   |        |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 820                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00   | 821  | -        | 0.00   |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 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                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 826                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00   | 827  | -        | 0.00   |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 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) |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 830                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00   | 831  | -        | 0.00   |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 832                                                                                                                                            |   | -                                    | 0.00   | 833  | -        | 0.00   |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 834                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00   | 835  | +        | 0.00   |        |        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 836                                                                                                                                            |   | =                                    | 432.32 |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 837                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |   | 838                                  |        |      | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   | 839                                  |        |      | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 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                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |   | 841                                  |        |      | 0.00     |        |        |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |   | 842                                  |        |      | 0.00     | 843    |        | 432.32 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |   | 844                                  |        |      | 0.00     | 845    |        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |   | 846                                  |        |      | 0.00     | 847    |        | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |   | 848                                  |        |      | 0.00     | 849    |        | 432.32 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |   |                                      |        | 850  |          | =      | 95.11  |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |   |                                      |        | 800  |          | +      | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |   |                                      |        | 851  |          | -      | 259.01 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |   |                                      |        | 852  |          | -      | 0.00   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |   |                                      |        | 853  |          | -      | 259.01 |        |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |   | 854                                  |        | =    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |   | 855                                  |        | =    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |   | 856                                  |        | +    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |   | 857                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |   | 858                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |   | 859                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |   | 860                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |   | 861                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |   | 862                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | TRIBUTARIO                                                                                                                                     |   | 863                                  |        | -    | 0.00     |        |        |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 864                                                                                                                                            |   | -                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 865                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 866                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 867                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 868                                                                                                                                            |   | -                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 869                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 870                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 871                                                                                                                                            |   | +                                    | 47.56  |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 872                                                                                                                                            |   | -                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 873                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 874                                                                                                                                            |   | =                                    | 47.56  |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 875                                                                                                                                            |   | +                                    | 23.78  |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 876                                                                                                                                            |   | +                                    | 23.78  |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 877                                                                                                                                            |   | +                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 878                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 879                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 880                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 881                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 882                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 883                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 884                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 885                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 886                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 887                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 888                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 889                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 890                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 891                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 892                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 893                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 894                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 895                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 896                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 897                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 898                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 899                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 900                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 901                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 902                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 903                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 904                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 905                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 906                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 907                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 908                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 909                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 910                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 911                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 912                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 913                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 914                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 915                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 916                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 917                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 918                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 919                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 920                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 921                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 922                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 923                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 924                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 925                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 926                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 927                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 928                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 929                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 930                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 931                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 932                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 933                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 934                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 935                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 936                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 937                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 938                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 939                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 940                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 941                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 942                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 943                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 944                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 945                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 946                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 947                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 948                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 949                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 950                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 951                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 952                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 953                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 954                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 955                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 956                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 957                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 958                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 959                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 960                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 961                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 962                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 963                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 964                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 965                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              | 966                                                                                                                                            |   | =                                    | 0.00   |      |          |        |        |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                              |                                                                                                                                                |   |                                      |        |      |          |        |        |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | RUC No.                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 0301233250                                                                                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | 1203427388001                                 |          |                           |                |                                 |                |     |          |