

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871914164197   |
| 201                                  | RUC                              | 0992675705001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AORA S.A. EN LIQUIDACION        |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   |                                                | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            | 311                                                                           | +                                                                                            |                                                                             | 800.00                                                         |                                   |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314  | -                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                           |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                            |                                   | DE BIENES                                      |                 | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317  | -                                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   | 0.00                                           | DE SERVICIOS    |              | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                |                                   |                                                | 6013            | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   | 6015                                           | +               | 0.00         | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                |                                   |                                                | 6017            | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                | 6019                              | +                                              | 0.00            | 6020         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    |                                                                            |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                   | 6021                                           | +               | 0.00         | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                   | 6023                                           | +               | 0.00         | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 324                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                           | +                                 | 0.00                                           | 6026            | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                           | +                                 | 0.00                                           | 6028            | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6029                                                                                         |                                                                             | +                                                              | 0.00                              | 6030                                           | +               |              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 327                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                           | +                                 | 0.00                                           | 6032            | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 328                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                           | +                                 | 0.00                                           | 6034            | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) 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 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +       |      | 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                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   | 339                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                | 6049                              | +                                              | 0.00            | 6050         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     | 340                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                | 6051                              | +                                              | 0.00            | 6052         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             | 341                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                | 6053                              | +                                              | 0.00            | 6054         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                | 6055                              | +                                              | 0.00            | 6056         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 | 343                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                | 6057                              | +                                              | 0.00            | 6058         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                | 344                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                | 6059                              | +                                              | 0.00            | 6060         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               | 345                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                           | +                                 | 0.00                                           | 6068            | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       | 349                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                           | +                                 | 0.00                                           | 6070            | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                   | 350                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                           | +                                 | 0.00                                           | 6072            | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | (1) 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   |                                                                | 6077                              | +                                              | 0.00            | 6078         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (1) 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                                                                                         | 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 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                             |         | 357  | +                                                                          |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 358  | +                                                                          |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                |                                   |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 359  | +                                                                          |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                |                                   |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 360  | +                                                                          |                                                                               | 277035.20                                                                                    |                                                                             |                                                                |                                   |                                                | 6091            | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361     | +    |                                                                            | 277835.20                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   | 6093                                           | +               | 0.00         | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 361     | =    |                                                                            | 277835.20                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   | 6095                                           | +               | 0.00         | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                |                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   |                                                |                 | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |                                                                |                                   |                                                |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          |                                      |          |          |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 549     | +                                                                                        | 29698.60                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          |                                      |          |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550     | =                                                                                        | 29698.60                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          |                                      |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                           |                                                                                                 | 7992      | +        | 15921.82 |                                      |          |          |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 7999                                                                                            | +         | 15921.82 |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 7999                                                                                            | +         | 15921.82 |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 7901                                                                                            | =         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 7901                                                                                            | =         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 7902                                                                                            | +         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 7903                                                                                            | -         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 7904                                                                                            | =         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |                                           |                                                                                                 | 7905      | =        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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       | =        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 564     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 802                                                                                             | =         | 15921.82 |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565                                                                                      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                           |                                                                                                 | 802       | =        | 15921.82 |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |         |                                                                                          | 567                                                                                     | +                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                           |                                                                                                 |           |          |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                           |                                                                                                 | REVERSIÓN |          |          |                                      |          |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 094                                                                                             | -         | 0.00     | 095      | +                                    | 0.00     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 569     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 096                                                                                             | +         | 0.00     | 097      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                           |                                                                                                 |           | 098      | =        | 0.00                                 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                 | 570     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          |                                      |          |          |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 803                                                                                             | -         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 804                                                                                             | -         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 573     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 805                                                                                             | -         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 574     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 806                                                                                             | +         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                 | 575     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 807                                                                                             | +         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 576     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 808                                                                                             | +         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                 | 577     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 809                                                                                             | +         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 578     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 810                                                                                             | -         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 579     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 811                                                                                             | +         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 580     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 812                                                                                             | -         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 813                                                                                             | +         | 0.00     |          |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          |                                      |          |          |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | GENERACIÓN                                                                                      |           |          |          | REVERSIÓN                            |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 584     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 814                                                                                             | +         | 0.00     | 815      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 585     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 816                                                                                             | +         | 0.00     | 817      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 818                                                                                             | +         | 0.00     | 819      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 820                                                                                             | +         | 0.00     | 821      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 822                                                                                             | +         | 0.00     | 823      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 824                                                                                             | -         | 0.00     | 825      | +                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 826                                                                                             | +         | 0.00     | 827      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589     | =                                                                                        | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 828                                                                                             | -         | 0.00     | 829      | +                                    | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599     | =                                                                                        | 29698.60                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 830                                                                                             | +         | 0.00     | 831      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591     | =                                                                                        | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          | 833                                  | -        | 0.00     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592     | =                                                                                        | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 834                                                                                             | +/-       | 0.00     | 835      | +/-                                  | 0.00     |          |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                           |                                                                                                 | 834       | +/-      | 0.00     | 835                                  | +/-      | 0.00     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601     | +                                                                                        | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          | 836                                  | =        | 0.00     |   |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602     | -                                                                                        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          | 837                                  | =        | 15921.82 |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVEN, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603     | +                                                                                        | 175607.01                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |          |          | 838                                  |          | NO       |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          | 839                                  |          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          | 840                                  |          | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          | 841                                  |          | NA       |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           |          |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 842                                                                                             |           | 0.00     | 843      |                                      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 844                                                                                             |           | 0.00     | 845      |                                      | 15921.82 |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 846                                                                                             |           | 0.00     | 847      |                                      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611     | +                                                                                        | 101244.42                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           | 848                                                                                             |           | 0.00     | 849      |                                      | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (.) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612     | -                                                                                        | 40353.53                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          | 850                                  | =        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613     | +/-                                                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          | 800                                  | +        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614     | +                                                                                        | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          | 851                                  | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615     | -                                                                                        | 15921.82                                                                                | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          | 852                                  | -        | 0.00     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +       | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          | 853      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +               | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           | 854      | =        | 0.00                                 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +               | 0.00    | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           | 855      | =        | 0.00                                 |          |          |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619             | +/-     | 0.00                                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          | 856      | +                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620             | +/-     | 0.00                                                                                     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          | 857      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621             | +/-     | 39646.80                                                                                 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          | 858      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622             | +/-     | 0.00                                                                                     | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          | 859      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623             | +/-     | 0.00                                                                                     | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          | 860      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698             | =       | 261022.88                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          | 861      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699             | =       | 290721.48                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                 |           |          | 862      | -                                    | 0.00     |          |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =               | 0.00    |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES          |                                           |                                                                                                 |           | 863      | -        | 0.00                                 |          |          |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =               | 0.00    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           | 864      | -        | 0.00                                 |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                           |                                                                                                 | 865       | =        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                           |                                                                                                 | 866       | =        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                     |                                           |                                                                                                 | 867       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | (.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |                                           |                                                                                                 | 868       | -        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                           |                                                                                                 | 869       | =        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                           |                                                                                                 | 870       | =        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                     |                                           |                                                                                                 | 871       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                     |                                           |                                                                                                 | 872       | -        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                           |                                                                                                 | 873       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                           |                                                                                                 | 874       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                     |                                           |                                                                                                 | 875       | =        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                           |                                                                                                 | 876       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 877       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 878       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 879       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 880       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 881       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 882       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 883       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 884       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 885       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 886       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 887       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 888       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 889       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 890       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 891       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 | 892       | +        | 0.00     |                                      |          |          |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |           |          |          |                                      |          |          |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =                                             | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 885                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 886                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 887                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     |     |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     |     |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| 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:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0917391054                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0906173208001 |                                 |     |                |     |          |